

# COMPTES ANNUELS

## 2025

### SAS GUSTO MEDITERRANEO

1 RUE MAURICE JAUBERT

06000 NICE

NAF : 5630Z

SIRET : 82162998700016

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

## Sommaire

|                                                   |   |
|---------------------------------------------------|---|
| Sommaire                                          | 1 |
| (NP 2300) - Attestation avec conclusion favorable | 2 |

### BILAN

|              |   |
|--------------|---|
| Bilan Actif  | 3 |
| Bilan Passif | 4 |

### COMPTE DE RÉSULTAT

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Compte de résultat         | 5 |
| Compte de résultat (suite) | 6 |

### ANNEXE

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| Règles et méthodes comptables          | 7  |
| Etat des immobilisations               | 9  |
| Etat des amortissements                | 10 |
| Etat des créances                      | 11 |
| Etat des dettes                        | 12 |
| Charges à payer                        | 13 |
| Produits à recevoir                    | 14 |
| Produits et charges constatés d'avance | 15 |

### DÉTAIL DES COMPTES

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Bilan Actif détaillé        | 16 |
| Bilan Passif détaillé       | 18 |
| Compte de résultat détaillé | 20 |

### GESTION

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| Soldes intermédiaires de gestion           | 24 |
| Capacité d'autofinancement                 | 25 |
| Soldes intermédiaires de gestion sur 3 ans | 26 |
| Soldes intermédiaires de gestion détaillés | 27 |

### LIASSE

## ATTESTATION

### Mission de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes de **GUSTO MEDITERRANEO** relatifs à la période du **01/01/2025** au **31/12/2025**, qui se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan : 510 604 €
- Chiffre d'affaires : 1 178 881 €
- Résultat net comptable : 88 661 €

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes qui ne constitue ni un examen limité ni un audit.

Nous formulons des observations sur les points suivants susceptibles d'affecter la cohérence et la vraisemblance des comptes :

- **Exhaustivité des factures fournisseurs** : Malgré les demandes de confirmation adressées à un nombre important de fournisseurs, nous n'avons pas obtenu l'ensemble des réponses permettant de confirmer l'exhaustivité des dettes fournisseurs à la clôture.
- **Marge brute** : La marge brute constatée demeure faible au regard des ratios habituellement observés dans le secteur d'activité.
- **Journal de caisse** : L'absence de journal de caisse ne permet pas de s'assurer de l'exhaustivité des décaissements en espèces, notamment en ce qui concerne le règlement de certaines factures fournisseurs et le paiement de certaines rémunérations dues aux salariés.
- **Réciprocité des comptes** : La réciprocité des comptes avec la SAS GIEMME n'a pas pu être effectuée en raison de l'absence de comptabilité à jour de cette société à la date de nos travaux.

Sur la base de nos travaux, et sous réserve de l'incidence des observations décrites dans le paragraphe ci-dessus, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à Nice

Le 30/07/2026

**Pierre MADORÉ**

Expert-comptable



## Bilan Actif

| Bilan Actif                                             | Du 01/01/2025 au 31/12/2025 |                            |                | Au 31/12/2024  |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                         | Brut                        | Amort. Dép.<br>(à déduire) | Net            | Net            |
| Capital souscrit non appelé I                           |                             |                            |                |                |
| Frais d'établissement II                                | 46 092                      | 46 092                     |                |                |
| <b>Actif immobilisé</b>                                 |                             |                            |                |                |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                    |                             |                            |                |                |
| Frais de développement                                  |                             |                            |                |                |
| Concessions, brevets, droits et valeurs similaires      | 1 641                       | 1 641                      |                |                |
| Fonds commercial                                        | 150 000                     |                            | 150 000        | 150 000        |
| Autres immobilisations incorporelles                    |                             |                            |                |                |
| Immo. incorp. en cours, avances et acomptes             |                             |                            |                |                |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                      |                             |                            |                |                |
| Terrains                                                |                             |                            |                |                |
| Constructions                                           |                             |                            |                |                |
| Instal. techniques, matériel et outillages indus.       | 86 247                      | 25 371                     | 60 876         | 39 968         |
| Autres immobilisations corporelles                      | 253 493                     | 193 598                    | 59 895         | 69 946         |
| Immo. corp. en cours, avances et acomptes               |                             |                            |                |                |
| <b>Immobilisations financières (1)</b>                  |                             |                            |                |                |
| Participations                                          |                             |                            |                |                |
| Créances rattachées à des participations                |                             |                            |                |                |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille        |                             |                            |                |                |
| Autres titres immobilisés                               | 80                          |                            | 80             |                |
| Prêts                                                   |                             |                            |                |                |
| Autres immobilisations financières                      | 24 202                      |                            | 24 202         | 21 000         |
| <b>TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ III</b>                  | <b>515 663</b>              | <b>220 610</b>             | <b>295 053</b> | <b>280 914</b> |
| <b>Actif circulant</b>                                  |                             |                            |                |                |
| <b>Stocks et en-cours</b>                               |                             |                            |                |                |
| Matières premières et autres approvisionnements         | 4 683                       |                            | 4 683          | 9 365          |
| En-cours de production                                  |                             |                            |                |                |
| Produits finis                                          |                             |                            |                |                |
| Marchandises                                            |                             |                            |                |                |
| Avances et acomptes versés sur commandes                |                             |                            |                |                |
| <b>Créances (2)</b>                                     |                             |                            |                |                |
| Créances clients et comptes rattachés                   | 17 321                      |                            | 17 321         | 8 283          |
| Autres créances                                         | 184 511                     |                            | 184 511        | 25 973         |
| Charges constatées d'avance                             | 7 853                       |                            | 7 853          | 7 540          |
| Capital souscrit et appelé, non versé                   |                             |                            |                |                |
| <b>Valeurs mobilières de placement</b>                  |                             |                            |                |                |
| Actions propres                                         |                             |                            |                |                |
| Autres titres                                           |                             |                            |                |                |
| <b>Instruments financiers à terme et jetons détenus</b> |                             |                            |                |                |
| <b>Disponibilités</b>                                   | 1 183                       |                            | 1 183          | 35 956         |
| <b>TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT IV</b>                    | <b>215 551</b>              |                            | <b>215 551</b> | <b>87 117</b>  |
| Frais d'émission des emprunts V                         |                             |                            |                |                |
| Primes de remboursement des emprunts VI                 |                             |                            |                |                |
| Écarts de conversion et diff. d'évaluation - Actif VII  |                             |                            |                |                |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF (I à VII)</b>               | <b>777 306</b>              | <b>266 702</b>             | <b>510 604</b> | <b>368 031</b> |
| (1) Dont à moins d'un an                                |                             |                            |                |                |
| (2) Dont à moins d'un an                                |                             |                            |                |                |

## Bilan Passif

| Bilan Passif                                                                        | Du 01/01/2025 au<br>31/12/2025 | Du 01/01/2024<br>au 31/12/2024 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                     | Total                          | Total                          |
| <b>Capitaux propres</b>                                                             |                                |                                |
| Capital (dont versé)                                                                | 30 000                         | 30 000                         |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport                                              |                                |                                |
| Écarts de réévaluation                                                              |                                |                                |
| Écart d'équivalence                                                                 |                                |                                |
| Réserve légale                                                                      |                                |                                |
| Réserves statutaires ou contractuelles                                              |                                |                                |
| Réserves réglementées                                                               |                                |                                |
| Autres réserves                                                                     |                                |                                |
| Report à nouveau                                                                    | -449 234                       | -276 057                       |
| <b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>                                   | <b>88 661</b>                  | <b>-173 177</b>                |
| Subventions d'investissement                                                        |                                |                                |
| Provisions réglementées                                                             |                                |                                |
| <b>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES I</b>                                                 | <b>-330 573</b>                | <b>-419 234</b>                |
| <b>Autres fonds propres</b>                                                         |                                |                                |
| Produits des émissions de titres participatifs                                      |                                |                                |
| Avances conditionnées                                                               |                                |                                |
| Autres                                                                              |                                |                                |
| <b>TOTAL DES AUTRES FONDS PROPRES I bis</b>                                         |                                |                                |
| <b>Provisions pour risques et charges</b>                                           |                                |                                |
| Provisions pour risques                                                             |                                |                                |
| Provisions pour charges                                                             |                                |                                |
| <b>TOTAL DES PROVISIONS II</b>                                                      |                                |                                |
| <b>Emprunts et dettes (1)</b>                                                       |                                |                                |
| Emprunts obligataires convertibles                                                  |                                |                                |
| Autres emprunts obligataires                                                        |                                |                                |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit                              | 25 006                         |                                |
| Emprunts et dettes financières diverses (2)                                         |                                |                                |
| Instruments financiers à terme                                                      |                                |                                |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                    |                                |                                |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                            | 163 531                        | 64 599                         |
| Dettes fiscales et sociales                                                         | 166 493                        | 80 951                         |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                     |                                |                                |
| Autres dettes                                                                       | 486 145                        | 641 715                        |
| Produits constatés d'avance                                                         |                                |                                |
| <b>TOTAL DES EMPRUNTS ET DETTES III</b>                                             | <b>841 177</b>                 | <b>787 265</b>                 |
| Écarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif <b>IV</b>                       |                                |                                |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF (I à IV)</b>                                             | <b>510 604</b>                 | <b>368 031</b>                 |
| (1) Dont à moins d'un an<br>(hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours) |                                |                                |
| (2) Dont emprunts participatifs                                                     |                                |                                |

## Compte de résultat

| Compte de résultat                                                           | Du 01/01/2025 au 31/12/2025 |             |                  | Du 01/01/2024<br>au 31/12/2024 |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|------------------|--------------------------------|
|                                                                              | France                      | Exportation | Total            | Total                          |
| <b>Produits d'exploitation</b>                                               |                             |             |                  |                                |
| Ventes de marchandises                                                       |                             |             |                  |                                |
| Production vendue de biens                                                   | 1 178 881                   |             | 1 178 881        | 167 505                        |
| Production vendue de services                                                |                             |             |                  |                                |
| <b>Montant net du chiffre d'affaires</b>                                     | <b>1 178 881</b>            |             | <b>1 178 881</b> | <b>167 505</b>                 |
| Production stockée                                                           |                             |             |                  |                                |
| Production immobilisée                                                       |                             |             |                  |                                |
| Subventions                                                                  |                             |             | 3 000            | 7 000                          |
| Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions                     |                             |             |                  |                                |
| Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles         |                             |             |                  |                                |
| Autres produits                                                              |                             |             | 752              | 906                            |
| <b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION I</b>                                   |                             |             | <b>1 182 634</b> | <b>175 411</b>                 |
| <b>Charges d'exploitation</b>                                                |                             |             |                  |                                |
| Achats de marchandises                                                       |                             |             |                  |                                |
| Variation de stocks (marchandises)                                           |                             |             |                  |                                |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements                    |                             |             | 425 508          | 53 519                         |
| Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)        |                             |             | 4 683            | -6 725                         |
| Autres achats et charges externes (1)                                        |                             |             | 229 977          | 142 417                        |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                        |                             |             | 33 691           | 29 656                         |
| Salaires                                                                     |                             |             | 345 710          | 96 846                         |
| Cotisations sociales                                                         |                             |             | 83 518           | 11 114                         |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations                             |                             |             | 39 276           | 29 805                         |
| Dotations aux dépréciations sur immobilisations                              |                             |             |                  |                                |
| Dotations aux dépréciations sur actif circulant                              |                             |             |                  |                                |
| Dotations aux provisions                                                     |                             |             |                  |                                |
| Valeurs comptables des immo. incorporelles et corporelles cédées             |                             |             |                  |                                |
| Autres charges                                                               |                             |             | 16 945           | 7 074                          |
| <b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION II</b>                                   |                             |             | <b>1 179 308</b> | <b>363 705</b>                 |
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>                                        |                             |             | <b>3 326</b>     | <b>-188 294</b>                |
| <b>Quote-part de résultat sur opérations faites en commun</b>                |                             |             |                  |                                |
| Bénéfice attribué ou perte transférée                                        |                             | III         |                  |                                |
| Perte supportée ou bénéfice transféré                                        |                             | IV          |                  |                                |
| <b>Produits financiers</b>                                                   |                             |             |                  |                                |
| Produits financiers de participation (2)                                     |                             |             |                  |                                |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (2) |                             |             |                  |                                |
| Autres intérêts et produits assimilés (2)                                    |                             |             | 90 253           |                                |
| Reprises sur dépréciations et provisions                                     |                             |             |                  |                                |
| Différences positives de change                                              |                             |             |                  |                                |
| Produits des cessions d'immobilisations financières                          |                             |             |                  |                                |
| Produits nets sur cessions de VMP et d'instruments de trésorerie             |                             |             |                  |                                |
| <b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS V</b>                                       |                             |             | <b>90 253</b>    |                                |

## Compte de résultat (suite)

| Compte de résultat (Suite)                                                                        | Du 01/01/2025<br>au 31/12/2025 | Du 01/01/2024<br>au 31/12/2024 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                   | Total                          | Total                          |
| <b>Charges financières</b>                                                                        |                                |                                |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                                         |                                |                                |
| Intérêts et charges assimilées (3)                                                                | 4 918                          |                                |
| Différences négatives de change                                                                   |                                |                                |
| Valeurs comptables des immobilisations financières cédées                                         |                                |                                |
| Charges nettes sur cessions de VMP et d'instruments de trésorerie                                 |                                |                                |
| <b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES VI</b>                                                           | <b>4 918</b>                   |                                |
| <b>RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)</b>                                                                  | <b>85 335</b>                  |                                |
| <b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)</b>                                           | <b>88 661</b>                  | <b>-188 294</b>                |
| Produits exceptionnels <b>VII</b>                                                                 |                                | 15 118                         |
| Charges exceptionnelles <b>VIII</b>                                                               |                                |                                |
| <b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>                                                           |                                | <b>15 118</b>                  |
| Participation des salariés aux résultats <b>IX</b>                                                |                                |                                |
| Impôts sur les bénéfices <b>X</b>                                                                 |                                |                                |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)</b>                                                           | <b>1 272 887</b>               | <b>190 529</b>                 |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>                                                     | <b>1 184 226</b>               | <b>363 705</b>                 |
| <b>BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)</b>                                 | <b>88 661</b>                  | <b>-173 177</b>                |
| (1) Y compris :<br>- Redevances de crédit-bail mobilier<br>- Redevances de crédit-bail immobilier |                                |                                |
| (2) Dont produits concernant les entités liées                                                    |                                |                                |
| (3) Dont intérêts concernant les entités liées                                                    |                                |                                |

Annexe

## Règles et méthodes comptables

### Pour les personnes morales

(Article R. 123-195 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2025 dont le total du bilan avant répartition est de 510 604 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 88 661 Euros.

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

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

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG, Règlement ANC 2014-03, actualisé du règlement 2022-06).

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- 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.

### Méthode des coûts historiques

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

### Changements comptables

L'entreprise a décidé d'appliquer le règlement ANC n°2022-06 à compter du 1er janvier 2025.

Les impacts sur les comptes ne sont pas significatifs.

### Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

### Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées au coût d'acquisition (y compris les droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Le fonds de commerce est évalué au coût d'acquisition.

Il ne fait l'objet d'aucun amortissement.

### Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées au coût d'acquisition (y compris les droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

### Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

Toutefois, l'entreprise a retenu la durée d'usage pour déterminer le plan d'amortissement des immobilisations non décomposables.

- Constructions 10 à 50 ans,
- Agencements et aménagements des constructions 10 à 20 ans,
- Installations industrielles 5 à 10 ans,
- Matériel et outillage 5 à 10 ans,
- Matériel de transport 4 à 5 ans,
- Mobilier de bureau 10 ans.

### Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti" (PEPS).

### Créances

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

## Etat des immobilisations

| État des immobilisations                                     | Montant brut à l'ouverture de l'exercice | Augmentations | Diminutions | Montant brut à la clôture de l'exercice |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|-------------|-----------------------------------------|
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                         |                                          |               |             |                                         |
| Frais de développement                                       |                                          |               |             |                                         |
| Concessions, brevets, droits et valeurs similaires           | 1 641                                    |               |             | 1 641                                   |
| Fonds commercial                                             | 150 000                                  |               |             | 150 000                                 |
| Autres immobilisations incorporelles                         |                                          |               |             |                                         |
| Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes  |                                          |               |             |                                         |
| <b>TOTAL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>               | <b>151 641</b>                           |               |             | <b>151 641</b>                          |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                           |                                          |               |             |                                         |
| Terrains                                                     |                                          |               |             |                                         |
| Constructions                                                |                                          |               |             |                                         |
| Installations techniques, matériel et outillages industriels | 53 634                                   | 32 613        |             | 86 247                                  |
| Autres immobilisations corporelles                           | 235 974                                  | 17 520        |             | 253 493                                 |
| Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes    |                                          |               |             |                                         |
| <b>TOTAL DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                 | <b>289 608</b>                           | <b>50 133</b> |             | <b>339 740</b>                          |
| <b>Immobilisations financières</b>                           |                                          |               |             |                                         |
| Participations                                               |                                          |               |             |                                         |
| Créances rattachées à des participations                     |                                          |               |             |                                         |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille             |                                          |               |             |                                         |
| Autres titres immobilisés                                    |                                          | 80            |             | 80                                      |
| Prêts                                                        |                                          |               |             |                                         |
| Autres immobilisations financières                           | 21 000                                   | 3 202         |             | 24 202                                  |
| <b>TOTAL DES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>                 | <b>21 000</b>                            | <b>3 282</b>  |             | <b>24 282</b>                           |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                         | <b>462 249</b>                           | <b>53 415</b> |             | <b>515 663</b>                          |

| Augmentations                       | Augmentations de l'exercice | Ventilation des augmentations |                                |               |         |           |
|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------|---------|-----------|
|                                     |                             | Virements                     |                                | Entrées       |         |           |
|                                     |                             | De poste à poste              | Provenant de l'actif circulant | Acquisitions  | Apports | Créations |
| Total immobilisations incorporelles |                             |                               |                                |               |         |           |
| Total immobilisations corporelles   | 50 133                      |                               |                                | 50 133        |         |           |
| Total immobilisations financières   | 3 282                       |                               |                                | 3 282         |         |           |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                | <b>53 415</b>               |                               |                                | <b>53 415</b> |         |           |

| Diminutions                         | Diminutions de l'exercice | Ventilation des diminutions |                                    |          |           |                    |
|-------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------------------|----------|-----------|--------------------|
|                                     |                           | Virements                   |                                    | Sorties  |           |                    |
|                                     |                           | De poste à poste            | À destination de l'actif circulant | Cessions | Scissions | Mises hors service |
| Total immobilisations incorporelles |                           |                             |                                    |          |           |                    |
| Total immobilisations corporelles   |                           |                             |                                    |          |           |                    |
| Total immobilisations financières   |                           |                             |                                    |          |           |                    |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                |                           |                             |                                    |          |           |                    |

Commentaires : néant

## Etat des amortissements

| État des amortissements                                      | Durée d'utilisation ou taux d'amortissement ou fourchette retenue | Mode d'amortissement | Amortissements cumulés à l'ouverture de l'exercice | Augmentations Dotations de l'exercice | Diminutions | Amortissements cumulés à la clôture de l'exercice |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                         |                                                                   |                      |                                                    |                                       |             |                                                   |
| Frais de développement                                       |                                                                   |                      |                                                    |                                       |             |                                                   |
| Concessions, brevets, droits et valeurs similaires           |                                                                   |                      | 1 641                                              |                                       |             | 1 641                                             |
| Fonds commercial                                             |                                                                   |                      |                                                    |                                       |             |                                                   |
| Autres immobilisations incorporelles                         |                                                                   |                      |                                                    |                                       |             |                                                   |
| <b>TOTAL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>               |                                                                   |                      | <b>1 641</b>                                       |                                       |             | <b>1 641</b>                                      |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                           |                                                                   |                      |                                                    |                                       |             |                                                   |
| Terrains                                                     |                                                                   |                      |                                                    |                                       |             |                                                   |
| Constructions                                                |                                                                   |                      |                                                    |                                       |             |                                                   |
| Installations techniques, matériel et outillages industriels |                                                                   |                      | 13 666                                             | 11 705                                |             | 25 371                                            |
| Autres immobilisations corporelles                           |                                                                   |                      | 166 028                                            | 27 570                                |             | 193 598                                           |
| <b>TOTAL DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                 |                                                                   |                      | <b>179 694</b>                                     | <b>39 276</b>                         |             | <b>218 969</b>                                    |
| <b>Immobilisations financières</b>                           |                                                                   |                      |                                                    |                                       |             |                                                   |
| <b>TOTAL DES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>                 |                                                                   |                      |                                                    |                                       |             |                                                   |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                         |                                                                   |                      | <b>181 335</b>                                     | <b>39 276</b>                         |             | <b>220 610</b>                                    |

| Dotations                     | Dotations de l'exercice | Ventilation des dotations           |                                             |                                          |                           |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|
|                               |                         | Compléments liés à une réévaluation | Sur éléments amortis selon le mode linéaire | Sur éléments amortis selon un autre mode | Dotations exceptionnelles |
| Immobilisations incorporelles |                         |                                     |                                             |                                          |                           |
| Immobilisations corporelles   | 39 276                  |                                     |                                             |                                          |                           |
| Immobilisations financières   |                         |                                     |                                             |                                          |                           |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>          | <b>39 276</b>           |                                     |                                             |                                          |                           |

| Diminutions                   | Diminutions de l'exercice | Ventilation des diminutions             |                |                           |
|-------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|----------------|---------------------------|
|                               |                           | Éléments transférés à l'actif circulant | Éléments cédés | Éléments mis hors service |
| Immobilisations incorporelles |                           |                                         |                |                           |
| Immobilisations corporelles   |                           |                                         |                |                           |
| Immobilisations financières   |                           |                                         |                |                           |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>          |                           |                                         |                |                           |

Commentaires : néant

## Etat des créances

| Créances                                                                         | Montant brut   | Liquidité de l'actif     |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------------|
|                                                                                  |                | Échéances à moins d'1 an | Échéances à plus d'1 an |
| <b>De l'actif immobilisé</b>                                                     |                |                          |                         |
| Créances rattachées à des participations                                         |                |                          |                         |
| Prêts (1) (2)                                                                    |                |                          |                         |
| Autres immobilisations financières                                               | 24 202         |                          | 24 202                  |
| <b>De l'actif circulant</b>                                                      |                |                          |                         |
| Clients douteux ou litigieux                                                     |                |                          |                         |
| Autres créances clients                                                          | 17 321         | 17 321                   |                         |
| Créances représentatives de titres prêtés                                        |                |                          |                         |
| Personnel et comptes rattachés                                                   | 4 927          | 4 927                    |                         |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                    |                |                          |                         |
| Impôts sur les bénéfices                                                         |                |                          |                         |
| Taxe sur la valeur ajoutée                                                       | 12 281         | 12 281                   |                         |
| Autres impôts, taxes et versements assimilés                                     |                |                          |                         |
| Divers                                                                           |                |                          |                         |
| Groupe et associés (2)                                                           |                |                          |                         |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 303        | 167 303                  |                         |
| Charges constatées d'avance                                                      | 7 853          | 7 853                    |                         |
| <b>TOTAL</b>                                                                     | <b>233 887</b> | <b>209 685</b>           | <b>24 202</b>           |
| (1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice                               |                |                          |                         |
| (1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice                       |                |                          |                         |
| (2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques                  | 166 346        |                          |                         |

Commentaires : néant

## Etat des dettes

| Dettes                                                                      | Montant brut   | Degré d'exigibilité du passif |                         |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------|
|                                                                             |                | Échéances à moins d'1 an      | Échéances à plus d'1 an | Échéances à plus de 5 ans |
| Emprunts obligataires convertibles (1)                                      |                |                               |                         |                           |
| Autres emprunts obligataires (1)                                            |                |                               |                         |                           |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) :                | 25 006         | 25 006                        |                         |                           |
| - A 1 an max. à l'origine                                                   |                |                               |                         |                           |
| - A plus d'1 an à l'origine                                                 |                |                               |                         |                           |
| Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)                             |                |                               |                         |                           |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                           | 163 531        | 163 531                       |                         |                           |
| Personnel et comptes rattachés                                              | 30 254         | 30 254                        |                         |                           |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                               | 61 790         | 61 790                        |                         |                           |
| Impôts sur les bénéfices                                                    |                |                               |                         |                           |
| Taxe sur la valeur ajoutée                                                  | 38 845         | 38 845                        |                         |                           |
| Obligations cautionnées                                                     |                |                               |                         |                           |
| Autres impôts, taxes et assimilés                                           | 35 605         | 35 605                        |                         |                           |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                             |                |                               |                         |                           |
| Groupe et associés (2)                                                      | 310 227        | 310 227                       |                         |                           |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres) | 175 918        | 175 918                       |                         |                           |
| Dettes représentatives de titres empruntés                                  |                |                               |                         |                           |
| Produits constatés d'avance                                                 |                |                               |                         |                           |
| <b>TOTAL</b>                                                                | <b>841 177</b> | <b>841 177</b>                |                         |                           |
| (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice                                  |                |                               |                         |                           |
| (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice                                 |                |                               |                         |                           |
| (2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques   | 145 796        |                               |                         |                           |

Commentaires : néant

Charges à payer

| Charges à payer<br>incluses dans les postes suivants du bilan | Du 01/01/2025<br>au 31/12/2025 | Du 01/01/2024<br>au 31/12/2024 |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Produits des émissions de titres participatifs                |                                |                                |
| Avances conditionnées                                         |                                |                                |
| Emprunts obligataires convertibles                            |                                |                                |
| Autres emprunts obligataires                                  |                                |                                |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit        |                                |                                |
| Emprunts et dettes financières diverses                       |                                |                                |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                      |                                | 10 033                         |
| Dettes fiscales et sociales                                   | 48 791                         | 5 104                          |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés               |                                |                                |
| Autres dettes                                                 |                                |                                |
| TOTAL                                                         | 48 791                         | 15 138                         |

Détail des charges à payer

| Charges à payer<br>incluses dans les postes suivants du bilan | Du 01/01/2025<br>au 31/12/2025 | Du 01/01/2024<br>au 31/12/2024 |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Produits des émissions de titres participatifs                |                                |                                |
| Avances conditionnées                                         |                                |                                |
| Emprunts obligataires convertibles                            |                                |                                |
| Autres emprunts obligataires                                  |                                |                                |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit        |                                |                                |
| Emprunts et dettes financières diverses                       |                                |                                |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                      |                                | 10 033.22                      |
| 40800000 FOURNISSEURS - FACTURES NON PA                       |                                | 10 033.22                      |
| Dettes fiscales et sociales                                   | 48 791.39                      | 5 104.29                       |
| 42820000 DETTES PROVIS. PR CONGÉS À PAY                       | 11 645.58                      | 4 360.36                       |
| 43820000 ORG. SOCIAUX - CHARGES SOCIALE                       | 2 393.19                       | 658.37                         |
| 43860000 ORG. SOCIAUX - CHARGES À PAYER                       | 314.90                         | 85.56                          |
| 44810000 ÉTAT - CHARGES À PAYER                               | 34 437.72                      |                                |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés               |                                |                                |
| Autres dettes                                                 |                                |                                |
| TOTAL                                                         | 48 791.39                      | 15 137.51                      |

Produits à recevoir

| Produits à recevoir<br>inclus dans les postes suivants du bilan | Du 01/01/2025<br>au 31/12/2025 | Du 01/01/2024<br>au 31/12/2024 |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Créances rattachées à des participations                        |                                |                                |
| Autres titres immobilisés                                       |                                |                                |
| Prêts                                                           |                                |                                |
| Autres immobilisations financières                              |                                |                                |
| Créances clients et comptes rattachés                           |                                |                                |
| Autres créances                                                 |                                |                                |
| Valeurs mobilières de placement                                 |                                |                                |
| Disponibilités                                                  |                                |                                |
| TOTAL                                                           |                                |                                |

Détail des produits à recevoir

| Produits à recevoir<br>inclus dans les postes suivants du bilan | Du 01/01/2025<br>au 31/12/2025 | Du 01/01/2024<br>au 31/12/2024 |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Créances rattachées à des participations                        |                                |                                |
| Autres titres immobilisés                                       |                                |                                |
| Prêts                                                           |                                |                                |
| Autres immobilisations financières                              |                                |                                |
| Créances clients et comptes rattachés                           |                                |                                |
| Autres créances                                                 |                                |                                |
| Valeurs mobilières de placement                                 |                                |                                |
| Disponibilités                                                  |                                |                                |
| TOTAL                                                           |                                |                                |

## Produits et charges constatés d'avance

| Produits constatés d'avance                                       | Du 01/01/2025<br>au 31/12/2025 | Du 01/01/2024<br>au 31/12/2024 |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Produits :<br>- D'exploitation<br>- Financiers<br>- Exceptionnels |                                |                                |
| <b>TOTAL</b>                                                      |                                |                                |

| Charges constatées d'avance                                         | Du 01/01/2025<br>au 31/12/2025 | Du 01/01/2024<br>au 31/12/2024 |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Charges :<br>- D'exploitation<br>- Financières<br>- Exceptionnelles | 7 853                          | 7 540                          |
| <b>TOTAL</b>                                                        | <b>7 853</b>                   | <b>7 540</b>                   |

Commentaires : néant

Détails de comptes

Bilan Actif détaillé

| Bilan Actif détaillé                                         | Du<br>01/01/2025<br>au<br>31/12/2025 | Du<br>01/01/2024<br>au<br>31/12/2024 | Variation  |        |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------|--------|
|                                                              | Net                                  | Net                                  | Montant    | %      |
| Capital souscrit non appelé                                  |                                      |                                      |            |        |
| Frais d'établissement                                        |                                      |                                      |            |        |
| 20100000 FRAIS D'ÉTABLISSEMENT                               | 46 092.00                            | 46 092.00                            |            |        |
| 28010000 AMORTISSEMENT FRAIS D'ÉTABLISSEMENT                 | -46 092.00                           | -46 092.00                           |            |        |
| Actif immobilisé                                             |                                      |                                      |            |        |
| Immobilisations incorporelles                                |                                      |                                      |            |        |
| Frais de développement                                       |                                      |                                      |            |        |
| Concessions, brevets, droits et valeurs similaires           |                                      |                                      |            |        |
| 20500000 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIR                      | 1 641.00                             | 1 641.00                             |            |        |
| 28050000 AMORTISSEMENT CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIR        | -1 641.00                            | -1 641.00                            |            |        |
| Fonds commercial                                             | 150 000.00                           | 150 000.00                           |            |        |
| 20700000 FONDS COMMERCIAL                                    | 150 000.00                           | 150 000.00                           |            |        |
| Autres immobilisations incorporelles                         |                                      |                                      |            |        |
| Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes  |                                      |                                      |            |        |
| Immobilisations corporelles                                  |                                      |                                      |            |        |
| Terrains                                                     |                                      |                                      |            |        |
| Constructions                                                |                                      |                                      |            |        |
| Installations techniques, matériel et outillages industriels | 60 875.76                            | 39 968.16                            | 20 907.60  | 52.31  |
| 21540000 MATÉRIEL INDUSTRIEL                                 | 86 247.07                            | 53 634.07                            | 32 613.00  | 60.81  |
| 28154000 AMORTISSEMENT MATÉRIEL INDUSTRIEL                   | -25 371.31                           | -13 665.91                           | -11 705.40 | -85.65 |
| Autres immobilisations corporelles                           | 59 895.18                            | 69 945.75                            | -10 050.57 | -14.37 |
| 21810000 INSTALLATIONS GÉNÉRALES, AGENC                      | 218 279.33                           | 210 110.66                           | 8 168.67   | 3.89   |
| 21830000 MATÉRIEL DE BUREAU ET INFORMAT                      | 2 672.85                             | 1 235.76                             | 1 437.09   | 116.26 |
| 21840000 MOBILIER                                            | 32 541.17                            | 24 627.20                            | 7 913.97   | 32.14  |
| 28181000 AMORTISSEMENT INSTALLATIONS GÉNÉRALES, AGENC        | -169 784.94                          | -147 977.03                          | -21 807.91 | -14.74 |
| 28183000 AMORTISSEMENT MATÉRIEL DE BUREAU ET INFORMAT        | -1 712.13                            | -1 235.76                            | -476.37    | -38.51 |
| 28184000 AMORTISSEMENT MOBILIER                              | -22 101.10                           | -16 815.08                           | -5 286.02  | -31.44 |
| Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes    |                                      |                                      |            |        |
| Immobilisations financières (1)                              |                                      |                                      |            |        |
| Participations                                               |                                      |                                      |            |        |
| Créances rattachées à des participations                     |                                      |                                      |            |        |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille             |                                      |                                      |            |        |
| Autres titres immobilisés                                    | 80.00                                |                                      | 80.00      | -      |
| 27100000 PARTS SOCIALES BPMED                                | 80.00                                |                                      | 80.00      | -      |
| Prêts                                                        |                                      |                                      |            |        |
| Autres immobilisations financières                           | 24 201.82                            | 21 000.00                            | 3 201.82   | 15.25  |
| 27500000 DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS VERSÉ                      | 24 201.82                            | 21 000.00                            | 3 201.82   | 15.25  |
| TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ                                  | 295 052.76                           | 280 913.91                           | 14 138.85  | 5.03   |
| Actif circulant                                              |                                      |                                      |            |        |
| Stocks et en-cours                                           |                                      |                                      |            |        |
| Matières premières et autres approvisionnements              | 4 682.71                             | 9 365.41                             | -4 682.70  | -49.99 |
| 31000000 STOCKS MATIÈRES PREMIÈRES                           | 4 682.71                             | 9 365.41                             | -4 682.70  | -49.99 |
| En-cours de production                                       |                                      |                                      |            |        |
| Produits finis                                               |                                      |                                      |            |        |

| Bilan Actif détaillé                                     | Du<br>01/01/2025<br>au<br>31/12/2025 | Du<br>01/01/2024<br>au<br>31/12/2024 | Variation         |               |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|---------------|
|                                                          | Net                                  | Net                                  | Montant           | %             |
| Marchandises                                             |                                      |                                      |                   |               |
| Avances et acomptes versés sur commandes                 |                                      |                                      |                   |               |
| <b>Créances (2)</b>                                      |                                      |                                      |                   |               |
| Créances clients et comptes rattachés                    | 17 321.07                            | 8 282.72                             | 9 038.35          | 109.12        |
| 41100000 CLIENTS                                         | 17 321.07                            | 8 282.72                             | 9 038.35          | 109.12        |
| Autres créances                                          | 184 511.22                           | 25 973.04                            | 158 538.18        | 610.40        |
| 40100000 FOURNISSEURS                                    | 520.99                               | 2 889.81                             | -2 368.82         | -81.97        |
| 40960000 EMBALLAGES                                      | 401.42                               | 161.42                               | 240.00            | 149.07        |
| 40961000 CONSIGNES BUTAGAZ                               | 35.00                                |                                      | 35.00             | -             |
| 42100033 REM MARTUCCI ANDREA                             | 975.41                               |                                      | 975.41            | -             |
| 42100038 REM MLIK SKANDER                                | 276.41                               |                                      | 276.41            | -             |
| 42100047 REM CALLEA SALVATORE                            | 588.00                               |                                      | 588.00            | -             |
| 42510000 PERSONNEL - AVANCES ET ACOMPTE                  | 3 087.28                             | 8 180.00                             | -5 092.72         | -62.26        |
| 44562000 TVA DÉDUCTIBLE SUR IMMOBILISAT                  |                                      | 1 018.08                             | -1 018.08         | -100.00       |
| 44566000 TVA DÉDUCTIBLE SUR BIENS ET SE                  | 5 455.06                             | 6 856.01                             | -1 400.95         | -20.43        |
| 44566200 TVA INTRACOM 20%                                | 1 448.51                             |                                      | 1 448.51          | -             |
| 44566210 TVA DED SUR IMPORTATION                         | 35.52                                |                                      | 35.52             | -             |
| 44566700 TVA S/B ET S INTRACOMM 5.5%                     | 5 341.87                             | 58.72                                | 5 283.15          | +1 000.00     |
| 44567000 CRÉDIT DE TVA À REPORTER                        |                                      | 5 121.00                             | -5 121.00         | -100.00       |
| 44580000 RÉGUL. TVA COLLECTÉE                            |                                      | 1 688.00                             | -1 688.00         | -100.00       |
| 46710000 PRELEVEMENTS GUISEPPE VENEZIA                   | 143 941.67                           |                                      | 143 941.67        | -             |
| 46712000 PRELEVEMENTS MELANIA VENEZIA                    | 22 404.08                            |                                      | 22 404.08         | -             |
| Charges constatées d'avance                              | 7 852.57                             | 7 540.35                             | 312.22            | 4.15          |
| 48600000 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE                     | 7 852.57                             | 7 540.35                             | 312.22            | 4.15          |
| Capital souscrit et appelé, non versé                    |                                      |                                      |                   |               |
| <b>Valeurs mobilières de placement</b>                   |                                      |                                      |                   |               |
| Actions propres                                          |                                      |                                      |                   |               |
| Autres titres                                            |                                      |                                      |                   |               |
| <b>Instruments financiers à terme et jetons détenus</b>  |                                      |                                      |                   |               |
| <b>Disponibilités</b>                                    | 1 183.20                             | 35 955.63                            | -34 772.43        | -96.71        |
| 51230000 CIC RJ                                          |                                      | 34 368.54                            | -34 368.54        | -100.00       |
| 53100000 CAISSE                                          | 1 183.20                             | 1 587.09                             | -403.89           | -25.46        |
| <b>TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT</b>                        | <b>215 550.77</b>                    | <b>87 117.15</b>                     | <b>128 433.62</b> | <b>147.43</b> |
| Frais d'émission des emprunts                            |                                      |                                      |                   |               |
| Primes de remboursement des emprunts                     |                                      |                                      |                   |               |
| Écarts de conversion et différences d'évaluation - Actif |                                      |                                      |                   |               |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF</b>                          | <b>510 603.53</b>                    | <b>368 031.06</b>                    | <b>142 572.47</b> | <b>38.74</b>  |
| (1) Dont à moins d'un an                                 |                                      |                                      |                   |               |
| (2) Dont à moins d'un an                                 |                                      |                                      |                   |               |

## Bilan Passif détaillé

| Bilan Passif détaillé                                  | Du<br>01/01/2025<br>au<br>31/12/2025 | Du<br>01/01/2024<br>au<br>31/12/2024 | Variation         |                |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|----------------|
|                                                        | Total                                | Total                                | Montant           | %              |
| <b>Capitaux propres</b>                                |                                      |                                      |                   |                |
| Capital (dont versé)                                   | 30 000.00                            | 30 000.00                            |                   |                |
| 10100000 CAPITAL SOCIAL                                | 30 000.00                            | 30 000.00                            |                   |                |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport                 |                                      |                                      |                   |                |
| Écarts de réévaluation                                 |                                      |                                      |                   |                |
| Écart d'équivalence                                    |                                      |                                      |                   |                |
| Réserve légale                                         |                                      |                                      |                   |                |
| Réserves statutaires ou contractuelles                 |                                      |                                      |                   |                |
| Réserves réglementées                                  |                                      |                                      |                   |                |
| Autres réserves                                        |                                      |                                      |                   |                |
| Report à nouveau                                       | -449 233.69                          | -276 057.10                          | -173 176.59       | -62.73         |
| 11900000 REPORT À NOUVEAU (SOLDE DÉBITE)               | -449 233.69                          | -276 057.10                          | -173 176.59       | -62.73         |
| <b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>      | <b>88 660.62</b>                     | <b>-173 176.59</b>                   | <b>261 837.21</b> | <b>-151.20</b> |
| Subventions d'investissement                           |                                      |                                      |                   |                |
| Provisions réglementées                                |                                      |                                      |                   |                |
| <b>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES</b>                      | <b>-330 573.07</b>                   | <b>-419 233.69</b>                   | <b>88 660.62</b>  | <b>-21.15</b>  |
| <b>Autres fonds propres</b>                            |                                      |                                      |                   |                |
| Produits des émissions de titres participatifs         |                                      |                                      |                   |                |
| Avances conditionnées                                  |                                      |                                      |                   |                |
| Autres                                                 |                                      |                                      |                   |                |
| <b>TOTAL DES AUTRES FONDS PROPRES</b>                  |                                      |                                      |                   |                |
| <b>Provisions pour risques et charges</b>              |                                      |                                      |                   |                |
| Provisions pour risques                                |                                      |                                      |                   |                |
| Provisions pour charges                                |                                      |                                      |                   |                |
| <b>TOTAL DES PROVISIONS</b>                            |                                      |                                      |                   |                |
| <b>Emprunts et dettes (1)</b>                          |                                      |                                      |                   |                |
| Emprunts obligataires convertibles                     |                                      |                                      |                   |                |
| Autres emprunts obligataires                           |                                      |                                      |                   |                |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 25 006.44                            |                                      | 25 006.44         | -              |
| 51230000 CIC RJ                                        | 10 663.16                            |                                      | 10 663.16         | -              |
| 51260000 BPM 5203                                      | 14 343.28                            |                                      | 14 343.28         | -              |
| Emprunts et dettes financières diverses (2)            |                                      |                                      |                   |                |
| Instruments financiers à terme                         |                                      |                                      |                   |                |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours       |                                      |                                      |                   |                |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés               | 163 531.45                           | 64 598.70                            | 98 932.75         | 153.15         |
| 40100000 FOURNISSEURS                                  | 163 531.45                           | 54 565.48                            | 108 965.97        | 199.70         |
| 40800000 FOURNISSEURS - FACTURES NON PA                |                                      | 10 033.22                            | -10 033.22        | -100.00        |
| Dettes fiscales et sociales                            | 166 493.46                           | 80 951.13                            | 85 542.33         | 105.67         |
| 42100000 PERSONNEL - RÉMUNÉRATIONS DUES                |                                      | 14 305.38                            | -14 305.38        | -100.00        |
| 42100045 REM NDIAYE MOUHAMADOU HAFSA                   | 979.61                               |                                      | 979.61            | -              |
| 42100050 REM VENEZIA MELANIA                           | 2 880.73                             |                                      | 2 880.73          | -              |

| Bilan Passif détaillé                                                               | Du<br>01/01/2025<br>au<br>31/12/2025 | Du<br>01/01/2024<br>au<br>31/12/2024 | Variation         |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------|
|                                                                                     | Total                                | Total                                | Montant           | %            |
| 42100052 REM DIAW EL HADJI IDRISSE                                                  | 1 724.12                             |                                      | 1 724.12          | -            |
| 42100058 REM DI BUONO VINCENZO                                                      | 3 160.26                             |                                      | 3 160.26          | -            |
| 42100061 REM PAGANO MARCO                                                           | 3 973.15                             |                                      | 3 973.15          | -            |
| 42100063 REM DEGRAEVE KAHLEN                                                        | 982.17                               |                                      | 982.17            | -            |
| 42100064 REM BONAVITA STEFANO                                                       | 2 252.68                             |                                      | 2 252.68          | -            |
| 42100065 REM FAYE PAPA DJIBY                                                        | 155.19                               |                                      | 155.19            | -            |
| 42100066 REM TIMIZAR LYA                                                            | 543.05                               |                                      | 543.05            | -            |
| 42100067 REM OLIVARES PIRELA EDUARDO                                                | 1 737.45                             |                                      | 1 737.45          | -            |
| 42100070 REM GHOULI SAMIRA                                                          | 219.81                               |                                      | 219.81            | -            |
| 42820000 DETTES PROVIS. PR CONGÉS À PAY                                             | 11 645.58                            | 4 360.36                             | 7 285.22          | 167.11       |
| 43110000 URSSAF                                                                     | 49 823.14                            | 5 122.27                             | 44 700.87         | 872.73       |
| 43720000 KLESIA PREVOYANCE                                                          | 2 712.62                             | 333.18                               | 2 379.44          | 714.71       |
| 43730000 KLESIA RETRAITE                                                            | 6 545.84                             | 2 871.21                             | 3 674.63          | 128.00       |
| 43820000 ORG. SOCIAUX - CHARGES SOCIALE                                             | 2 393.19                             | 658.37                               | 1 734.82          | 263.68       |
| 43860000 ORG. SOCIAUX - CHARGES À PAYER                                             | 314.90                               | 85.56                                | 229.34            | 266.28       |
| 44210000 ETAT - PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE                                             | 1 167.73                             | 616.45                               | 551.28            | 89.61        |
| 44520100 TVA DUE CE 20 %                                                            | 1 448.51                             |                                      | 1 448.51          | -            |
| 44520200 TVA DUE INTRACOM 5.5%                                                      | 5 341.87                             | 58.72                                | 5 283.15          | +1 000.00    |
| 44521000 TVA COL SUR IMPORTATION                                                    | 35.52                                |                                      | 35.52             | -            |
| 44551000 TVA À DÉCAISSER                                                            | 30 748.00                            | 8 428.00                             | 22 320.00         | 264.83       |
| 44562000 TVA DÉDUCTIBLE SUR IMMOBILISAT                                             | 723.02                               |                                      | 723.02            | -            |
| 44571100 TVA COLLECTÉE 20 %                                                         | 537.44                               |                                      | 537.44            | -            |
| 44571200 TVA COLLECTÉE 10 %                                                         | 3.64                                 |                                      | 3.64              | -            |
| 44571300 TVA COLLECTEE 5,5 %                                                        | 6.52                                 |                                      | 6.52              | -            |
| 44810000 ÉTAT - CHARGES À PAYER                                                     | 34 437.72                            |                                      | 34 437.72         | -            |
| 44860000 ETAT - CHARGES À PAYER                                                     |                                      | 44 111.63                            | -44 111.63        | -100.00      |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                     |                                      |                                      |                   |              |
| Autres dettes                                                                       | 486 145.25                           | 641 714.92                           | -155 569.67       | -24.24       |
| 45100000 COMPTE COURANT ASS. SAS GIEMME                                             | 65 512.26                            | 113 520.26                           | -48 008.00        | -42.29       |
| 45120000 EUTHENIA CAPITAL                                                           | 98 918.35                            | 94 000.00                            | 4 918.35          | 5.23         |
| 45520000 C/C MARTINA                                                                | 145 796.22                           | 226 049.16                           | -80 252.94        | -35.50       |
| 46730000 DETTES RJ                                                                  |                                      | 208 145.50                           | -208 145.50       | -100.00      |
| 46800000 DETTES RJ                                                                  | 175 918.42                           |                                      | 175 918.42        | -            |
| Produits constatés d'avance                                                         |                                      |                                      |                   |              |
| <b>TOTAL DES EMPRUNTS ET DETTES</b>                                                 | <b>841 176.60</b>                    | <b>787 264.75</b>                    | <b>53 911.85</b>  | <b>6.85</b>  |
| Écarts de conversion et différences d'évaluation - Passif                           |                                      |                                      |                   |              |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF</b>                                                      | <b>510 603.53</b>                    | <b>368 031.06</b>                    | <b>142 572.47</b> | <b>38.74</b> |
| (1) Dont à moins d'un an<br>(hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours) |                                      |                                      |                   |              |
| (2) Dont emprunts participatifs                                                     |                                      |                                      |                   |              |

## Compte de résultat détaillé

| Compte de résultat détaillé                                           | Du<br>01/01/2025<br>au<br>31/12/2025 | Du<br>01/01/2024<br>au<br>31/12/2024 | Variation           |               |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------|
|                                                                       | Total                                | Total                                | Montant             | %             |
| <b>Produits d'exploitation</b>                                        |                                      |                                      |                     |               |
| Ventes de marchandises                                                |                                      |                                      |                     |               |
| Production vendue de biens                                            | 1 178 881.23                         | 167 504.91                           | 1 011 376.32        | 603.79        |
| 70110000 VENTES 10%                                                   | 955 919.70                           | 126 772.14                           | 829 147.56          | 654.05        |
| 70120000 VENTES 20%                                                   | 195 508.26                           | 29 624.42                            | 165 883.84          | 559.96        |
| 70130000 VENTES 5,5 %                                                 | 27 453.27                            | 11 108.35                            | 16 344.92           | 147.15        |
| Production vendue de services                                         |                                      |                                      |                     |               |
| <b>Montant net du chiffre d'affaires</b>                              | <b>1 178 881.23</b>                  | <b>167 504.91</b>                    | <b>1 011 376.32</b> | <b>603.79</b> |
| Production stockée                                                    |                                      |                                      |                     |               |
| Production immobilisée                                                |                                      |                                      |                     |               |
| Subventions                                                           | 3 000.00                             | 7 000.00                             | -4 000.00           | -57.14        |
| 74000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION                                   |                                      | 7 000.00                             | -7 000.00           | -100.00       |
| 74100000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION                                   | 3 000.00                             |                                      | 3 000.00            | -             |
| Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions              |                                      |                                      |                     |               |
| Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles  |                                      |                                      |                     |               |
| Autres produits                                                       | 752.46                               | 905.85                               | -153.39             | -17.00        |
| 75800000 PRODUITS DIVERS GESTION COURAN                               | 752.46                               | 905.85                               | -153.39             | -17.00        |
| <b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>                              | <b>1 182 633.69</b>                  | <b>175 410.76</b>                    | <b>1 007 222.93</b> | <b>574.21</b> |
| <b>Charges d'exploitation</b>                                         |                                      |                                      |                     |               |
| Achats de marchandises                                                |                                      |                                      |                     |               |
| Variation de stocks (marchandises)                                    |                                      |                                      |                     |               |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements             | 425 508.48                           | 53 518.67                            | 371 989.81          | 695.06        |
| 60110000 ACHATS SOLIDES 5,5%                                          | 182 192.20                           | 19 424.52                            | 162 767.68          | 837.93        |
| 60120000 ACHATS LIQUIDES 5,5%                                         | 12 915.79                            | 876.01                               | 12 039.78           | +1 000.00     |
| 60130000 ACHATS LIQUIDES 20%                                          | 58 478.49                            | 9 524.79                             | 48 953.70           | 513.94        |
| 60140000 ACHATS SOLIDES 20%                                           | 2 077.54                             | 692.37                               | 1 385.17            | 200.29        |
| 60192000 MATIÈRES PREMIÈRES CEE (5.5%)                                | 169 844.46                           | 23 000.98                            | 146 843.48          | 638.42        |
| Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements) | 4 682.70                             | -6 725.41                            | 11 408.11           | -169.64       |
| 60310000 VARIATION DES STOCKS DE MATIÈRE                              | 4 682.70                             | -6 725.41                            | 11 408.11           | -169.64       |
| Autres achats et charges externes (1)                                 | 229 976.55                           | 142 417.17                           | 87 559.38           | 61.48         |
| 60420000 ABONNEMENT THE FORK                                          | 3 478.19                             |                                      | 3 478.19            | -             |
| 60430000 PRESTATIONS DE SERVICES DIVERS                               | 2 983.21                             | 4 441.29                             | -1 458.08           | -32.83        |
| 60612000 GAZ                                                          | 2 848.40                             |                                      | 2 848.40            | -             |
| 60613000 ELECTRICITÉ                                                  | 3 395.60                             | 6 849.26                             | -3 453.66           | -50.42        |
| 60630000 FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE                                | 41 755.51                            | 13 794.74                            | 27 960.77           | 202.69        |
| 60631100 PETITE VAISSELLE                                             | 2 003.43                             |                                      | 2 003.43            | -             |
| 60639000 PETIT EQUIPEMENT CEE                                         | 16 830.42                            |                                      | 16 830.42           | -             |
| 60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES                                  | 816.49                               | 364.66                               | 451.83              | 123.56        |
| 60650000 CARBURANT                                                    | 80.31                                | 495.65                               | -415.34             | -83.87        |
| 61300000 LOCATION IMMOBILIERE                                         | 77 572.56                            | 65 995.86                            | 11 576.70           | 17.54         |
| 61310000 LOCATION APPARTEMENT MIS A DISPO SALARIE                     | 8 777.20                             |                                      | 8 777.20            | -             |
| 61320000 LOYERS PARKING                                               | 1 010.59                             | 1 200.00                             | -189.41             | -15.75        |
| 61350000 LOCATION TPE                                                 | 982.00                               | 915.99                               | 66.01               | 7.21          |
| 61351000 LOCATION FONTAINE EAU                                        | 2 250.60                             | 185.00                               | 2 065.60            | +1 000.00     |
| 61352000 ABONNEMENT LOGICIEL                                          | 144.22                               |                                      | 144.22              | -             |

| Compte de résultat détaillé                                                | Du<br>01/01/2025<br>au<br>31/12/2025 | Du<br>01/01/2024<br>au<br>31/12/2024 | Variation  |           |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------|-----------|
|                                                                            | Total                                | Total                                | Montant    | %         |
| 61370000 LOCATION VIDÉO PRÉFILOC                                           | 734.30                               | 881.16                               | -146.86    | -16.69    |
| 61371000 LOCATION IMPRIMANTE PRÉFILOC                                      | 839.20                               | 1 007.04                             | -167.84    | -16.68    |
| 61372000 LOCATION CAISSE PRÉFILOC                                          | 4 911.50                             | 3 726.52                             | 1 184.98   | 31.80     |
| 61373000 LOCATIONS DIVERSES                                                | 79.62                                | 326.58                               | -246.96    | -75.54    |
| 61400000 CHARGES LOCATIVES DE COPROPRIÉ                                    | 6 640.85                             | 6 669.50                             | -28.65     | -0.43     |
| 61500000 ENTRETIEN ET RÉPARATIONS                                          | 755.00                               | 765.53                               | -10.53     | -1.44     |
| 61520000 ENTRETIEN IMMOBILIER                                              | 5 493.14                             | 2 647.68                             | 2 845.46   | 107.44    |
| 61550000 ENTRETIEN LINGE                                                   | 2 276.12                             | 164.04                               | 2 112.08   | +1 000.00 |
| 61600000 PRIMES D'ASSURANCE                                                | 467.61                               | 1 957.23                             | -1 489.62  | -76.09    |
| 62261000 FRAIS DE COMPTABILITÉ                                             | 13 672.81                            | 7 872.83                             | 5 799.98   | 73.67     |
| 62262000 HONORAIRES JURIDIQUES                                             | 3 150.00                             | 8 298.17                             | -5 148.17  | -62.04    |
| 62262300 FUNNEL                                                            |                                      | 3 379.07                             | -3 379.07  | -100.00   |
| 62270000 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEU                                    | 1 340.45                             | 585.76                               | 754.69     | 128.67    |
| 62300000 PUBLICITÉ, PUBLICATIONS, RELAT                                    | 214.56                               | 4 336.97                             | -4 122.41  | -95.04    |
| 62340000 CADEAUX À LA CLIENTÈLE                                            | 304.67                               |                                      | 304.67     | -         |
| 62380000 DONS                                                              | 581.27                               |                                      | 581.27     | -         |
| 62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS                                             | 499.07                               |                                      | 499.07     | -         |
| 62510000 VOYAGES ET DÉPLACEMENTS                                           | 470.75                               | 226.46                               | 244.29     | 108.41    |
| 62570000 RÉCEPTIONS                                                        | 901.02                               | 201.48                               | 699.54     | 348.26    |
| 62600000 FRAIS POSTAUX                                                     | 109.88                               | 4.80                                 | 105.08     | +1 000.00 |
| 62620000 FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS                                       | 139.35                               | 1 115.65                             | -976.30    | -87.54    |
| 62700000 FRAIS BANCAIRES                                                   | 7 933.44                             | 2 430.39                             | 5 503.05   | 226.46    |
| 62710000 COMMISSIONS CB                                                    | 13 498.11                            | 1 577.86                             | 11 920.25  | 755.39    |
| 62800000 ABONNEMENT FLEET PRO                                              | 35.10                                |                                      | 35.10      | -         |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                      | 33 691.29                            | 29 655.68                            | 4 035.61   | 13.61     |
| 63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE                                              |                                      | 561.55                               | -561.55    | -100.00   |
| 63330000 PARTICIPATION À LA FORMATION P                                    | 2 176.69                             | 535.90                               | 1 640.79   | 306.16    |
| 63350000 TAXE APPRENTISSAGE                                                | 2 326.60                             |                                      | 2 326.60   | -         |
| 63511000 CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRIT                                    | 3 658.00                             | 3 213.00                             | 445.00     | 13.85     |
| 63512000 TAXE FONCIERE                                                     | 7 104.00                             | 6 691.42                             | 412.58     | 6.17      |
| 63530000 REDEVANCES TERRASSE NICE                                          | 18 426.00                            | 18 426.00                            |            |           |
| 63781000 TAXES DIVERSES                                                    |                                      | 227.81                               | -227.81    | -100.00   |
| Salaires                                                                   | 345 710.37                           | 96 846.27                            | 248 864.10 | 256.97    |
| 64110000 SALAIRES                                                          | 337 825.91                           | 97 132.89                            | 240 693.02 | 247.80    |
| 64120000 VAR PROV CP                                                       | 7 285.22                             | -5 324.50                            | 12 609.72  | -236.81   |
| 64170000 AVANTAGES EN NATURE                                               | 21 693.42                            | 5 037.88                             | 16 655.54  | 330.59    |
| 64910000 AVANTAGE EN NATURE                                                | -21 094.18                           |                                      | -21 094.18 | -         |
| Cotisations sociales                                                       | 83 517.85                            | 11 114.31                            | 72 403.54  | 651.47    |
| 64510000 COTISATIONS À L'URSSAF                                            | 64 764.14                            | 11 338.36                            | 53 425.78  | 471.21    |
| 64520000 COTISATIONS AUX MUTUELLES                                         | 2 376.47                             | 662.42                               | 1 714.05   | 258.91    |
| 64530000 COTISATIONS AUX CAISSES DE RET                                    | 14 642.42                            | 2 579.53                             | 12 062.89  | 467.52    |
| 64580000 VARIATION PROV CH. SOC. CP                                        | 1 734.82                             | -3 466.00                            | 5 200.82   | -150.06   |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations                           | 39 275.70                            | 29 804.85                            | 9 470.85   | 31.78     |
| 68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.                                         | 39 275.70                            | 29 804.85                            | 9 470.85   | 31.78     |
| Dotations aux dépréciations sur immobilisations                            |                                      |                                      |            |           |
| Dotations aux dépréciations sur actif circulant                            |                                      |                                      |            |           |
| Dotations aux provisions                                                   |                                      |                                      |            |           |
| Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées |                                      |                                      |            |           |
| Autres charges                                                             | 16 944.72                            | 7 073.61                             | 9 871.11   | 139.54    |
| 65100000 REDEVANCES GIEMME                                                 | 0.70                                 | 5 000.00                             | -4 999.30  | -99.98    |
| 65110000 REDEVANCES EUTHENIA                                               | 10 080.00                            | 1 978.06                             | 8 101.94   | 409.61    |
| 65800000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA                                    | 4 518.28                             | 16.55                                | 4 501.73   | +1 000.00 |

| Compte de résultat détaillé                                                  | Du<br>01/01/2025<br>au<br>31/12/2025 | Du<br>01/01/2024<br>au<br>31/12/2024 | Variation           |                |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------|
|                                                                              | Total                                | Total                                | Montant             | %              |
| 65820000 PÉNALITÉS, AMENDES FISCALES ET PÉNALES                              | 2 345.74                             | 79.00                                | 2 266.74            | +1 000.00      |
| <b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>                                      | <b>1 179 307.66</b>                  | <b>363 705.15</b>                    | <b>815 602.51</b>   | <b>224.25</b>  |
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>                                               | <b>3 326.03</b>                      | <b>-188 294.39</b>                   | <b>191 620.42</b>   | <b>-101.77</b> |
| <b>Quote-part de résultat sur opérations faites en commun</b>                |                                      |                                      |                     |                |
| Bénéfice attribué ou perte transférée                                        |                                      |                                      |                     |                |
| Perte supportée ou bénéfice transféré                                        |                                      |                                      |                     |                |
| <b>Produits financiers</b>                                                   |                                      |                                      |                     |                |
| Produits financiers de participation (2)                                     |                                      |                                      |                     |                |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (2) |                                      |                                      |                     |                |
| Autres intérêts et produits assimilés (2)                                    | 90 252.94                            |                                      | 90 252.94           | -              |
| 76800000 Autres produits financiers                                          | 90 252.94                            |                                      | 90 252.94           | -              |
| Reprises sur dépréciations et provisions                                     |                                      |                                      |                     |                |
| Différences positives de change                                              |                                      |                                      |                     |                |
| Produits des cessions d'immobilisations financières                          |                                      |                                      |                     |                |
| Produits nets sur cessions de VMP et d'instruments de trésorerie             |                                      |                                      |                     |                |
| <b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>                                         | <b>90 252.94</b>                     |                                      | <b>90 252.94</b>    |                |
| <b>Charges financières</b>                                                   |                                      |                                      |                     |                |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                    |                                      |                                      |                     |                |
| Intérêts et charges assimilées (3)                                           | 4 918.35                             |                                      | 4 918.35            | -              |
| 66188000 INTERETS COMPTES COURANTS EUTHENIA                                  | 4 918.35                             |                                      | 4 918.35            | -              |
| Différences négatives de change                                              |                                      |                                      |                     |                |
| Valeurs comptables des immobilisations financières cédées                    |                                      |                                      |                     |                |
| Charges nettes sur cessions de VMP et d'instruments de trésorerie            |                                      |                                      |                     |                |
| <b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES</b>                                         | <b>4 918.35</b>                      |                                      | <b>4 918.35</b>     |                |
| <b>RÉSULTAT FINANCIER</b>                                                    | <b>85 334.59</b>                     |                                      | <b>85 334.59</b>    |                |
| <b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>                                         | <b>88 660.62</b>                     | <b>-188 294.39</b>                   | <b>276 955.01</b>   | <b>-147.09</b> |
| Produits exceptionnels                                                       |                                      | 15 117.80                            | -15 117.80          | -100.00        |
| 77200000 PRODUITS S/ EXERCICES ANTERIEU                                      |                                      | 10 345.59                            | -10 345.59          | -100.00        |
| 79164000 AVANTAGE EN NATURE                                                  |                                      | 4 772.21                             | -4 772.21           | -100.00        |
| Charges exceptionnelles                                                      |                                      |                                      |                     |                |
| <b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>                                                 |                                      | <b>15 117.80</b>                     | <b>-15 117.80</b>   | <b>-100.00</b> |
| Participation des salariés aux résultats                                     |                                      |                                      |                     |                |
| Impôts sur les bénéfices                                                     |                                      |                                      |                     |                |
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b>                                                    | <b>1 272 886.63</b>                  | <b>190 528.56</b>                    | <b>1 082 358.07</b> | <b>568.08</b>  |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>                                                     | <b>1 184 226.01</b>                  | <b>363 705.15</b>                    | <b>820 520.86</b>   | <b>225.60</b>  |
| <b>BÉNÉFICE OU PERTE</b>                                                     | <b>88 660.62</b>                     | <b>-173 176.59</b>                   | <b>261 837.21</b>   | <b>-151.20</b> |
| (1) Dont redevances de crédit-bail mobilier                                  |                                      |                                      |                     |                |
| Dont redevances de crédit-bail immobilier                                    |                                      |                                      |                     |                |

| Compte de résultat détaillé                    | Du<br>01/01/2025<br>au<br>31/12/2025 | Du<br>01/01/2024<br>au<br>31/12/2024 | Variation |   |
|------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------|---|
|                                                | Total                                | Total                                | Montant   | % |
| (2) Dont produits concernant les entités liées |                                      |                                      |           |   |
| (3) Dont intérêts concernant les entités liées |                                      |                                      |           |   |

Etats de gestion

## Soldes intermédiaires de gestion

| Soldes intermédiaires de gestion                                              | Du 01/01/2025 au 31/12/2025 |               | Du 01/01/2024 au 31/12/2024 |                |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|----------------|
|                                                                               | Montant                     | %             | Montant                     | %              |
| * Ventes de marchandises                                                      |                             |               |                             |                |
| - Coût d'achat des marchandises vendues                                       |                             |               |                             |                |
| <b>Marge commerciale I</b>                                                    |                             |               |                             |                |
| - Vendue                                                                      | 1 178 881                   | 100.00        | 167 505                     | 100.00         |
| + Production : - Stockée                                                      |                             |               |                             |                |
| - Immobilisée                                                                 |                             |               |                             |                |
| <b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>                                               | <b>1 178 881</b>            | <b>100.00</b> | <b>167 505</b>              | <b>100.00</b>  |
| - Matières premières et approvisionnements consommés                          | 430 191                     | 36.49         | 46 793                      | 27.94          |
| - Sous-traitance directe                                                      | 6 461                       | 0.55          | 4 441                       | 2.65           |
| <b>Marge brute sur production II</b>                                          | <b>742 229</b>              | <b>62.96</b>  | <b>116 270</b>              | <b>69.41</b>   |
| <b>Marge brute globale (I + II)</b>                                           | <b>742 229</b>              | <b>62.96</b>  | <b>116 270</b>              | <b>69.41</b>   |
| - Services extérieurs et autres charges externes                              | 223 515                     | 18.96         | 137 976                     | 82.37          |
| <b>VALEUR AJOUTÉE PRODUITE</b>                                                | <b>518 714</b>              | <b>44.00</b>  | <b>-21 706</b>              | <b>-12.96</b>  |
| + Subventions d'exploitation                                                  | 3 000                       | 0.25          | 7 000                       | 4.18           |
| - Impôts, taxes et versements assimilés                                       | 33 691                      | 2.86          | 29 656                      | 17.70          |
| - Charges de personnel                                                        | 429 228                     | 36.41         | 107 961                     | 64.45          |
| <b>EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>                                           | <b>58 794</b>               | <b>4.99</b>   | <b>-152 322</b>             | <b>-90.94</b>  |
| + Reprises sur amortissements et provisions                                   |                             |               |                             |                |
| - Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions               | 39 276                      | 3.33          | 29 805                      | 17.79          |
| + Autres produits                                                             | 752                         | 0.06          | 906                         | 0.54           |
| - Autres charges                                                              | 16 945                      | 1.44          | 7 074                       | 4.22           |
| + Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice |                             |               |                             |                |
| + Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles        |                             |               |                             |                |
| - Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées  |                             |               |                             |                |
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (hors charges et produits financiers)</b>          | <b>3 326</b>                | <b>0.28</b>   | <b>-188 294</b>             | <b>-112.41</b> |
| + Bénéfice attribué (quote-part sur opérations faites en commun)              |                             |               |                             |                |
| - Perte supportée (quote-part sur opérations faites en commun)                |                             |               |                             |                |
| + Produits financiers                                                         | 90 253                      | 7.66          |                             |                |
| - Charges financières                                                         | 4 918                       | 0.42          |                             |                |
| + Produits de cessions d'éléments d'actif                                     |                             |               |                             |                |
| - Valeur comptable des éléments cédés                                         |                             |               |                             |                |
| <b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>                                          | <b>88 661</b>               | <b>7.52</b>   | <b>-188 294</b>             | <b>-112.41</b> |
| + Produits exceptionnels                                                      |                             |               | 15 118                      | 9.03           |
| - Charges exceptionnelles                                                     |                             |               |                             |                |
| <b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>                                                  |                             |               | <b>15 118</b>               | <b>9.03</b>    |
| - Participation des salariés aux résultats                                    |                             |               |                             |                |
| - Impôts sur les bénéfices                                                    |                             |               |                             |                |
| <b>RÉSULTAT NET COMPTABLE</b>                                                 | <b>88 661</b>               | <b>7.52</b>   | <b>-173 177</b>             | <b>-103.39</b> |

## Capacité d'autofinancement

| Capacité d'autofinancement                                                        | Du 01/01/2025<br>au 31/12/2025 | Du 01/01/2024<br>au 31/12/2024 | Variation<br>% |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------|
| <b>EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>                                               | <b>58 794</b>                  | <b>-152 322</b>                | <b>-138.60</b> |
| + Autres produits d'exploitation                                                  | 752                            | 906                            | -16.93         |
| - Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice     |                                |                                |                |
| - Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles            |                                |                                |                |
| - Autres charges d'exploitation                                                   | 16 945                         | 7 074                          | 139.55         |
| + Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées      |                                |                                |                |
| + Quote-part de résultat sur opérations faites en commun                          |                                |                                |                |
| + Produits financiers                                                             | 90 253                         |                                |                |
| - Produits des cessions d'immobilisations financières                             |                                |                                |                |
| - Produits nets sur cessions de titres immobilisés de l'activité de portefeuille  |                                |                                |                |
| - Reprises sur dépréciations et provisions financières                            |                                |                                |                |
| - Charges financières                                                             | 4 918                          |                                |                |
| + Valeurs comptables des immobilisations financières cédées                       |                                |                                |                |
| + Charges nettes sur cessions de titres immobilisés de l'activité de portefeuille |                                |                                |                |
| + Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions financières           |                                |                                |                |
| + Produits exceptionnels                                                          |                                | 15 118                         | -100.00        |
| - Reprises sur dépréciations et provisions exceptionnelles                        |                                | 4 772                          | -100.00        |
| - Charges exceptionnelles                                                         |                                |                                |                |
| + Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions exceptionnelles       |                                |                                |                |
| - Participation des salariés                                                      |                                |                                |                |
| - Impôts sur les bénéfices                                                        |                                |                                |                |
| <b>CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT</b>                                                 | <b>127 936</b>                 | <b>-148 144</b>                | <b>-186.36</b> |
| <b>RÉSULTAT NET COMPTABLE</b>                                                     | <b>88 661</b>                  | <b>-173 177</b>                | <b>-151.20</b> |
| + Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                       | 39 276                         | 29 805                         | 31.78          |
| - Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions                        |                                |                                |                |
| - Résultat sur cession des éléments d'actif                                       |                                |                                |                |
| - Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice     |                                |                                |                |
| <b>CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT</b>                                                 | <b>127 936</b>                 | <b>-143 372</b>                | <b>-189.23</b> |

Commentaires : néant

## Soldes intermédiaires de gestion sur 3 ans

| Soldes intermédiaires de gestion                                              | Du 01/01/2025<br>au 31/12/2025 |               | Du 01/01/2024<br>au 31/12/2024 |                | Du 01/01/2023<br>au 31/12/2023 |               |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|--------------------------------|----------------|--------------------------------|---------------|
| * Ventes de marchandises                                                      |                                |               |                                |                |                                |               |
| - Coût d'achat des marchandises vendues                                       |                                |               |                                |                |                                |               |
| <b>Marge commerciale I</b>                                                    |                                |               |                                |                |                                |               |
| + Production :<br>- Vendue<br>- Stockée<br>- Immobilisée                      | 1 178 881                      | 100.00        | 167 505                        | 100.00         | 489 127                        | 100.00        |
| <b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>                                               | <b>1 178 881</b>               | <b>100.00</b> | <b>167 505</b>                 | <b>100.00</b>  | <b>489 127</b>                 | <b>100.00</b> |
| - Matières premières et approvisionnements consommés                          | 430 191                        | 36.49         | 46 793                         | 27.94          | 136 019                        | 27.81         |
| - Sous-traitance directe                                                      | 6 461                          | 0.55          | 4 441                          | 2.65           | 15 194                         | 3.11          |
| <b>Marge brute sur production II</b>                                          | <b>742 229</b>                 | <b>62.96</b>  | <b>116 270</b>                 | <b>69.41</b>   | <b>337 914</b>                 | <b>69.09</b>  |
| <b>Marge brute globale (I + II)</b>                                           | <b>742 229</b>                 | <b>62.96</b>  | <b>116 270</b>                 | <b>69.41</b>   | <b>337 914</b>                 | <b>69.09</b>  |
| - Services extérieurs et autres charges externes                              | 223 515                        | 18.96         | 137 976                        | 82.37          | 135 264                        | 27.65         |
| <b>VALEUR AJOUTÉE PRODUITE</b>                                                | <b>518 714</b>                 | <b>44.00</b>  | <b>-21 706</b>                 | <b>-12.96</b>  | <b>202 650</b>                 | <b>41.43</b>  |
| + Subventions d'exploitation                                                  | 3 000                          | 0.25          | 7 000                          | 4.18           | 417                            | 0.09          |
| - Impôts, taxes et versements assimilés                                       | 33 691                         | 2.86          | 29 656                         | 17.70          | 22 689                         | 4.64          |
| - Charges de personnel                                                        | 429 228                        | 36.41         | 107 961                        | 64.45          | 129 395                        | 26.45         |
| <b>EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>                                           | <b>58 794</b>                  | <b>4.99</b>   | <b>-152 322</b>                | <b>-90.94</b>  | <b>50 983</b>                  | <b>10.42</b>  |
| + Reprises sur amortissements et provisions                                   |                                |               |                                |                |                                |               |
| - Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions               | 39 276                         | 3.33          | 29 805                         | 17.79          | 27 541                         | 5.63          |
| + Autres produits                                                             | 752                            | 0.06          | 906                            | 0.54           | 18                             |               |
| - Autres charges                                                              | 16 945                         | 1.44          | 7 074                          | 4.22           | 335                            | 0.07          |
| + Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice |                                |               |                                |                |                                |               |
| + Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles        |                                |               |                                |                |                                |               |
| - Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées  |                                |               |                                |                |                                |               |
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (hors charges et produits financiers)</b>          | <b>3 326</b>                   | <b>0.28</b>   | <b>-188 294</b>                | <b>-112.41</b> | <b>23 125</b>                  | <b>4.73</b>   |
| + Bénéfice attribué (quote-part sur opérations faites en commun)              |                                |               |                                |                |                                |               |
| - Perte supportée (quote-part sur opérations faites en commun)                |                                |               |                                |                |                                |               |
| + Produits financiers                                                         | 90 253                         | 7.66          |                                |                |                                |               |
| - Charges financières                                                         | 4 918                          | 0.42          |                                |                |                                |               |
| + Produits de cessions d'éléments d'actif                                     |                                |               |                                |                |                                |               |
| - Valeur comptable des éléments cédés                                         |                                |               |                                |                |                                |               |
| <b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>                                          | <b>88 661</b>                  | <b>7.52</b>   | <b>-188 294</b>                | <b>-112.41</b> | <b>23 125</b>                  | <b>4.73</b>   |
| + Produits exceptionnels                                                      |                                |               | 15 118                         | 9.03           | 10 072                         | 2.06          |
| - Charges exceptionnelles                                                     |                                |               |                                |                | 91                             | 0.02          |
| <b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>                                                  |                                |               | <b>15 118</b>                  | <b>9.03</b>    | <b>9 981</b>                   | <b>2.04</b>   |
| - Participation des salariés aux résultats                                    |                                |               |                                |                |                                |               |
| - Impôts sur les bénéfices                                                    |                                |               |                                |                |                                |               |
| <b>RÉSULTAT NET COMPTABLE</b>                                                 | <b>88 661</b>                  | <b>7.52</b>   | <b>-173 177</b>                | <b>-103.39</b> | <b>33 106</b>                  | <b>6.77</b>   |

## Soldes intermédiaires de gestion détaillés

| Soldes Intermédiaires de Gestion                     | Du<br>01/01/2025<br>au<br>31/12/2025 | Du<br>01/01/2024<br>au<br>31/12/2024 | Variation           |               |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------|
|                                                      | Total                                | Total                                | Montant             | %             |
| * Ventes de marchandises                             |                                      |                                      |                     |               |
| - Coût d'achat des marchandises vendues              |                                      |                                      |                     |               |
| <b>Marge commerciale I</b>                           |                                      |                                      |                     |               |
| + Production vendue                                  | 1 178 881.23                         | 167 504.91                           | 1 011 376.32        | 603.79        |
| + 70110000 VENTES 10%                                | 955 919.70                           | 126 772.14                           | 829 147.56          | 654.05        |
| + 70120000 VENTES 20%                                | 195 508.26                           | 29 624.42                            | 165 883.84          | 559.96        |
| + 70130000 VENTES 5,5 %                              | 27 453.27                            | 11 108.35                            | 16 344.92           | 147.15        |
| + Production stockée                                 |                                      |                                      |                     |               |
| + Production immobilisée                             |                                      |                                      |                     |               |
| <b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>                      | <b>1 178 881.23</b>                  | <b>167 504.91</b>                    | <b>1 011 376.32</b> | <b>603.79</b> |
| - Matières premières et approvisionnements consommés | 430 191.18                           | 46 793.26                            | 383 397.92          | 819.35        |
| - 60110000 ACHATS SOLIDES 5,5%                       | 182 192.20                           | 19 424.52                            | 162 767.68          | 837.93        |
| - 60120000 ACHATS LIQUIDES 5,5%                      | 12 915.79                            | 876.01                               | 12 039.78           | +1 000.00     |
| - 60130000 ACHATS LIQUIDES 20%                       | 58 478.49                            | 9 524.79                             | 48 953.70           | 513.94        |
| - 60140000 ACHATS SOLIDES 20%                        | 2 077.54                             | 692.37                               | 1 385.17            | 200.29        |
| - 60192000 MATIÈRES PREMIÈRES CEE (5.5%)             | 169 844.46                           | 23 000.98                            | 146 843.48          | 638.42        |
| - 60310000 VARIATION DES STOCKS DE MATIÈR            | 4 682.70                             | -6 725.41                            | 11 408.11           | -169.64       |
| - Sous-traitance directe                             | 6 461.40                             | 4 441.29                             | 2 020.11            | 45.49         |
| - 60420000 ABONNEMENT THE FORK                       | 3 478.19                             |                                      | 3 478.19            | -             |
| - 60430000 PRESTATIONS DE SERVICES DIVERS            | 2 983.21                             | 4 441.29                             | -1 458.08           | -32.83        |
| <b>Marge brute sur production II</b>                 | <b>742 228.65</b>                    | <b>116 270.36</b>                    | <b>625 958.29</b>   | <b>538.36</b> |
| <b>Marge brute globale (I + II)</b>                  | <b>742 228.65</b>                    | <b>116 270.36</b>                    | <b>625 958.29</b>   | <b>538.36</b> |
| - Services extérieurs et autres charges externes     | 223 515.15                           | 137 975.88                           | 85 539.27           | 62.00         |
| - 60612000 GAZ                                       | 2 848.40                             |                                      | 2 848.40            | -             |
| - 60613000 ELECTRICITÉ                               | 3 395.60                             | 6 849.26                             | -3 453.66           | -50.42        |
| - 60630000 FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE             | 41 755.51                            | 13 794.74                            | 27 960.77           | 202.69        |
| - 60631100 PETITE VAISSELLE                          | 2 003.43                             |                                      | 2 003.43            | -             |
| - 60639000 PETIT EQUIPEMENT CEE                      | 16 830.42                            |                                      | 16 830.42           | -             |
| - 60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES               | 816.49                               | 364.66                               | 451.83              | 123.56        |
| - 60650000 CARBURANT                                 | 80.31                                | 495.65                               | -415.34             | -83.87        |
| - 61300000 LOCATION IMMOBILIERE                      | 77 572.56                            | 65 995.86                            | 11 576.70           | 17.54         |
| - 61310000 LOCATION APPARTEMENT MIS A DISPO SALARIE  | 8 777.20                             |                                      | 8 777.20            | -             |
| - 61320000 LOYERS PARKING                            | 1 010.59                             | 1 200.00                             | -189.41             | -15.75        |
| - 61350000 LOCATION TPE                              | 982.00                               | 915.99                               | 66.01               | 7.21          |
| - 61351000 LOCATION FONTAINE EAU                     | 2 250.60                             | 185.00                               | 2 065.60            | +1 000.00     |
| - 61352000 ABONNEMENT LOGICIEL                       | 144.22                               |                                      | 144.22              | -             |
| - 61370000 LOCATION VIDÉO PRÉFILOC                   | 734.30                               | 881.16                               | -146.86             | -16.69        |
| - 61371000 LOCATION IMPRIMANTE PRÉFILOC              | 839.20                               | 1 007.04                             | -167.84             | -16.68        |
| - 61372000 LOCATION CAISSE PRÉFILOC                  | 4 911.50                             | 3 726.52                             | 1 184.98            | 31.80         |
| - 61373000 LOCATIONS DIVERSES                        | 79.62                                | 326.58                               | -246.96             | -75.54        |
| - 61400000 CHARGES LOCATIVES DE COPROPRIÉ            | 6 640.85                             | 6 669.50                             | -28.65              | -0.43         |
| - 61500000 ENTRETIEN ET RÉPARATIONS                  | 755.00                               | 765.53                               | -10.53              | -1.44         |
| - 61520000 ENTRETIEN IMMOBILIER                      | 5 493.14                             | 2 647.68                             | 2 845.46            | 107.44        |

| Soldes Intermédiaires de Gestion                                              | Du<br>01/01/2025<br>au<br>31/12/2025 | Du<br>01/01/2024<br>au<br>31/12/2024 | Variation         |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|------------------|
|                                                                               | Total                                | Total                                | Montant           | %                |
| - 61550000 ENTRETIEN LINGE                                                    | 2 276.12                             | 164.04                               | 2 112.08          | +1 000.00        |
| - 61600000 PRIMES D'ASSURANCE                                                 | 467.61                               | 1 957.23                             | -1 489.62         | -76.09           |
| - 62261000 FRAIS DE COMPTABILITÉ                                              | 13 672.81                            | 7 872.83                             | 5 799.98          | 73.67            |
| - 62262000 HONORAIRES JURIDIQUES                                              | 3 150.00                             | 8 298.17                             | -5 148.17         | -62.04           |
| - 62262300 FUNNEL                                                             |                                      | 3 379.07                             | -3 379.07         | -100.00          |
| - 62270000 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEU                                     | 1 340.45                             | 585.76                               | 754.69            | 128.67           |
| - 62300000 PUBLICITÉ, PUBLICATIONS, RELAT                                     | 214.56                               | 4 336.97                             | -4 122.41         | -95.04           |
| - 62340000 CADEAUX À LA CLIENTÈLE                                             | 304.67                               |                                      | 304.67            | -                |
| - 62380000 DONS                                                               | 581.27                               |                                      | 581.27            | -                |
| - 62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS                                              | 499.07                               |                                      | 499.07            | -                |
| - 62510000 VOYAGES ET DÉPLACEMENTS                                            | 470.75                               | 226.46                               | 244.29            | 108.41           |
| - 62570000 RÉCEPTIONS                                                         | 901.02                               | 201.48                               | 699.54            | 348.26           |
| - 62600000 FRAIS POSTAUX                                                      | 109.88                               | 4.80                                 | 105.08            | +1 000.00        |
| - 62620000 FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS                                        | 139.35                               | 1 115.65                             | -976.30           | -87.54           |
| - 62700000 FRAIS BANCAIRES                                                    | 7 933.44                             | 2 430.39                             | 5 503.05          | 226.46           |
| - 62710000 COMMISSIONS CB                                                     | 13 498.11                            | 1 577.86                             | 11 920.25         | 755.39           |
| - 62800000 ABONNEMENT FLEET PRO                                               | 35.10                                |                                      | 35.10             | -                |
| <b>VALEUR AJOUTÉE PRODUITE</b>                                                | <b>518 713.50</b>                    | <b>-21 705.52</b>                    | <b>540 419.02</b> | <b>-2 489.78</b> |
| + Subventions d'exploitation                                                  | 3 000.00                             | 7 000.00                             | -4 000.00         | -57.14           |
| + 74000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION                                         |                                      | 7 000.00                             | -7 000.00         | -100.00          |
| + 74100000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION                                         | 3 000.00                             |                                      | 3 000.00          | -                |
| - Impôts, taxes et versements assimilés                                       | 33 691.29                            | 29 655.68                            | 4 035.61          | 13.61            |
| - 63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE                                               |                                      | 561.55                               | -561.55           | -100.00          |
| - 63330000 PARTICIPATION À LA FORMATION P                                     | 2 176.69                             | 535.90                               | 1 640.79          | 306.16           |
| - 63350000 TAXE APPRENTISSAGE                                                 | 2 326.60                             |                                      | 2 326.60          | -                |
| - 63511000 CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRIT                                     | 3 658.00                             | 3 213.00                             | 445.00            | 13.85            |
| - 63512000 TAXE FONCIERE                                                      | 7 104.00                             | 6 691.42                             | 412.58            | 6.17             |
| - 63530000 REDEVANCES TERRASSE NICE                                           | 18 426.00                            | 18 426.00                            |                   |                  |
| - 63781000 TAXES DIVERSES                                                     |                                      | 227.81                               | -227.81           | -100.00          |
| - Charges de personnel                                                        | 429 228.22                           | 107 960.58                           | 321 267.64        | 297.58           |
| - 64110000 SALAIRES                                                           | 337 825.91                           | 97 132.89                            | 240 693.02        | 247.80           |
| - 64120000 VAR PROV CP                                                        | 7 285.22                             | -5 324.50                            | 12 609.72         | -236.81          |
| - 64170000 AVANTAGES EN NATURE                                                | 21 693.42                            | 5 037.88                             | 16 655.54         | 330.59           |
| - 64510000 COTISATIONS À L'URSSAF                                             | 64 764.14                            | 11 338.36                            | 53 425.78         | 471.21           |
| - 64520000 COTISATIONS AUX MUTUELLES                                          | 2 376.47                             | 662.42                               | 1 714.05          | 258.91           |
| - 64530000 COTISATIONS AUX CAISSES DE RET                                     | 14 642.42                            | 2 579.53                             | 12 062.89         | 467.52           |
| - 64580000 VARIATION PROV CH. SOC. CP                                         | 1 734.82                             | -3 466.00                            | 5 200.82          | -150.06          |
| - 64910000 AVANTAGE EN NATURE                                                 | -21 094.18                           |                                      | -21 094.18        | -                |
| <b>EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>                                           | <b>58 793.99</b>                     | <b>-152 321.78</b>                   | <b>211 115.77</b> | <b>-138.60</b>   |
| + Reprises sur amortissements et provisions                                   |                                      |                                      |                   |                  |
| - Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions               | 39 275.70                            | 29 804.85                            | 9 470.85          | 31.78            |
| - 68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.                                          | 39 275.70                            | 29 804.85                            | 9 470.85          | 31.78            |
| + Autres produits                                                             | 752.46                               | 905.85                               | -153.39           | -17.00           |
| + 75800000 PRODUITS DIVERS GESTION COURAN                                     | 752.46                               | 905.85                               | -153.39           | -17.00           |
| - Autres charges                                                              | 16 944.72                            | 7 073.61                             | 9 871.11          | 139.54           |
| - 65100000 REDEVANCES GIEMME                                                  | 0.70                                 | 5 000.00                             | -4 999.30         | -99.98           |
| - 65110000 REDEVANCES EUTHENIA                                                | 10 080.00                            | 1 978.06                             | 8 101.94          | 409.61           |
| - 65800000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA                                     | 4 518.28                             | 16.55                                | 4 501.73          | +1 000.00        |
| - 65820000 PÉNALITÉS, AMENDES FISCALES ET PÉNALES                             | 2 345.74                             | 79.00                                | 2 266.74          | +1 000.00        |
| + Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice |                                      |                                      |                   |                  |

| Soldes Intermédiaires de Gestion                                                                                                                          | Du<br>01/01/2025<br>au<br>31/12/2025 | Du<br>01/01/2024<br>au<br>31/12/2024 | Variation         |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|----------------|
|                                                                                                                                                           | Total                                | Total                                | Montant           | %              |
| + Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles<br>- Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles<br>cédées |                                      |                                      |                   |                |
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION<br/>(hors charges et produits financiers)</b>                                                                                  | <b>3 326.03</b>                      | <b>-188 294.39</b>                   | <b>191 620.42</b> | <b>-101.77</b> |
| + Bénéfice attribué (quote-part sur opérations faites en commun)<br>- Perte supportée (quote-part sur opérations faites en commun)                        |                                      |                                      |                   |                |
| + Produits financiers                                                                                                                                     | 90 252.94                            |                                      | 90 252.94         | -              |
| + 76800000 Autres produits financiers                                                                                                                     | 90 252.94                            |                                      | 90 252.94         | -              |
| - Charges financières                                                                                                                                     | 4 918.35                             |                                      | 4 918.35          | -              |
| - 66188000 INTERETS COMPTES COURANTS EUTHENIA                                                                                                             | 4 918.35                             |                                      | 4 918.35          | -              |
| + Produits de cessions d'éléments d'actif<br>- Valeur comptable des éléments cédés                                                                        |                                      |                                      |                   |                |
| <b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>                                                                                                                      | <b>88 660.62</b>                     | <b>-188 294.39</b>                   | <b>276 955.01</b> | <b>-147.09</b> |
| + Produits exceptionnels                                                                                                                                  |                                      | 15 117.80                            | -15 117.80        | -100.00        |
| + 77200000 PRODUITS S/ EXERCICES ANTERIEU                                                                                                                 |                                      | 10 345.59                            | -10 345.59        | -100.00        |
| + 79164000 AVANTAGE EN NATURE                                                                                                                             |                                      | 4 772.21                             | -4 772.21         | -100.00        |
| - Charges exceptionnelles                                                                                                                                 |                                      |                                      |                   |                |
| <b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>                                                                                                                              |                                      | <b>15 117.80</b>                     | <b>-15 117.80</b> | <b>-100.00</b> |
| - Participation des salariés aux résultats<br>- Impôts sur les bénéfices                                                                                  |                                      |                                      |                   |                |
| <b>RÉSULTAT NET COMPTABLE</b>                                                                                                                             | <b>88 660.62</b>                     | <b>-173 176.59</b>                   | <b>261 837.21</b> | <b>-151.20</b> |

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Si PME innovantes :

☐

☐

Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime) :

|                                                                                                                 |                                                       |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|
| A - IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE                                                                              |                                                       |  |
| Désignation de la société                                                                                       | SAS GUSTO MEDITERRANEO                                |  |
| Adresse du principal établissement                                                                              | 1 RUE MAURICE JAUBERT 06000 NICE                      |  |
| Adresse du siège social, si différent                                                                           |                                                       |  |
| Ancienne adresse en cas de changement                                                                           |                                                       |  |
| RÉGIME FISCAL DES GROUPES                                                                                       | Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante |  |
| Pour les sociétés filiales, désignation, n° d'identification et adresse du lieu d'imposition de la société mère |                                                       |  |

|              |                                |                          |                                         |
|--------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|
| B - ACTIVITÉ | Si vous avez changé d'activité | <input type="checkbox"/> | Activités exercées : Débits de boissons |
|--------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|

|                                                                                                                                                  |   |                                            |                                                        |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------|
| C - RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION                                                                                                     |   |                                            |                                                        |         |
| 1 - Résultat fiscal                                                                                                                              |   |                                            |                                                        |         |
| Bénéfice imposable au taux normal                                                                                                                | 0 | Bénéfice imposable à 15 %                  |                                                        | Déficit |
| Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 % |   |                                            |                                                        |         |
| 2 - Plus-values                                                                                                                                  |   |                                            |                                                        |         |
| PV à long terme imposables au taux de 19 %                                                                                                       |   | PV à long terme imposables au taux de 15 % |                                                        |         |
| Autres PV imposables au taux de 19 %                                                                                                             |   | PV exonérées (art. 238 quindecies)         |                                                        |         |
| 3 - Abattements sur le bénéfice et exonérations (Les montants ne doivent pas être retranchés des résultats de C-1 et C-2)                        |   |                                            |                                                        |         |
| Entreprise nouvelle (art. 44 sexies)                                                                                                             |   |                                            | Jeune entreprise innovante (art. 44 sexies-0 A)        |         |
| Zone franche d'activité nouvelle génération (art. 44 quaterdecies)                                                                               |   |                                            | ZFU - Territoire entrepreneur (art. 44 octies A)       |         |
| Zone de restructuration de la défense (art. 44 terdecies)                                                                                        |   |                                            | Société d'investissements immobiliers cotée            |         |
| Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)                                                                                                    |   |                                            | Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies) |         |
| Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)                                                                                                |   |                                            | Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)     |         |
| Zone France ruralités revitalisation (art. 44 quindecies A)                                                                                      |   |                                            | Autres dispositifs                                     |         |
| Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)                                                                                       |   |                                            | Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %         |         |
| 4 - Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif, art. 244 quater W                                                         |   |                                            |                                                        |         |
| 5 - Contribution exceptionnelle sur l'IS (CES)                                                                                                   |   |                                            |                                                        |         |
| Base d'imposition                                                                                                                                |   |                                            | Chiffre d'affaires                                     |         |
|                                                                                                                                                  |   |                                            | Taux d'imposition                                      |         |
| 6 - Contribution pour les grandes entreprises de transport maritime (CTM)                                                                        |   |                                            |                                                        |         |
| Base d'imposition                                                                                                                                |   |                                            | Taux d'imposition                                      |         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| D - IMPUTATIONS                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 1 - Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts.                                                                                                                                                                         |  |
| 2 - Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet État, territoire ou collectivité. Total figurant au cadre VII du formulaire n°2066. |  |

|                                                    |                                           |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| E - CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS | Recettes net. soumises à la contrib. 2,5% |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|

|                                            |        |                                                  |                      |
|--------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------|----------------------|
| F - COMPTABILITÉ INFORMATISÉE              |        |                                                  |                      |
| Votre comptabilité est-elle informatisée ? | oui    | Si oui, nom du logiciel utilisé :                | Plateforme Comptable |
|                                            |        |                                                  | ECF                  |
| Nom et adresse :                           |        |                                                  |                      |
| - du Comptable :                           | Indép. | SARL EUREX FIFM NICE 36 RUE LAMARTINE 06000 NICE |                      |
| - du Conseil :                             |        |                                                  |                      |
| - du prestataire :                         |        |                                                  |                      |

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Annexe à la déclaration N°2065  
Exercice clos le 31/12/2025

Néant ☒

G - RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET DES PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

|                                                                                                                                         |                                                                                                 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1 - Montant global brut des distributions :                                                                                             | - Payées par la société elle-même<br>- Payées par un établissement chargé du service des titres |  |
| 2 - Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou à des avantages dont la société ne désigne pas le(s) bénéficiaire(s) |                                                                                                 |  |
| 3 - Montant des prêts, avances, acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts                                      |                                                                                                 |  |
| 4 - Montant des autres distributions :                                                                                                  |                                                                                                 |  |
| 5 - Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 %                                                                     |                                                                                                 |  |
| 6 - Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 %                                                                 |                                                                                                 |  |
| 7 - Montant des revenus répartis                                                                                                        | TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)                                                                           |  |

H - RÉMUNERATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS

| Nom, prénoms, domicile et qualité (associé, associé gérant) :                                                                                                                   | SARL                                                                                    | Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société. |                                                                 |                                                                  |                 |                                                                                |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                                                                                                                                                 |                                                                                         | Année au cours de laquelle le versement a été effectué                                                                                                                                                                                                                                     | Montant des sommes versées :                                    |                                                                  |                 |                                                                                |                 |
|                                                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | À titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits | À titre de frais de représentation, de mission et de déplacement |                 | À titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes ⑤ et ⑥ |                 |
|                                                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                 | Indemnités forfaitaires                                          | Rembour-sements | Indemnités forfaitaires                                                        | Rembour-sements |
| ①                                                                                                                                                                               | ②                                                                                       | ③                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ④                                                               | ⑤                                                                | ⑥               | ⑦                                                                              | ⑧               |
| - SARL - tous les associés<br>- SCA - associés gérants<br>- SNC ou SCS - associés en nom ou commandités<br>- SEP, sté copropriété navires : associés, gérants et coparticipants | Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                 |                                                                  |                 |                                                                                |                 |
|                                                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                 |                                                                  |                 |                                                                                |                 |
|                                                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                 |                                                                  |                 |                                                                                |                 |

I - DIVERS

|                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|
| Nom et adresse du propriétaire du fonds (en cas de gérance libre) |
| Adresses des autres établissements                                |
|                                                                   |
|                                                                   |

J - CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

|                                                     |                                                                                                                             |        |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Rémunérations :                                     | - Montant brut des salaires ( hors apprentis et handicapés)<br>- Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages |        |
| MVLT imposées                                       | à 0 %                                                                                                                       | à 15 % |
| MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice |                                                                                                                             |        |
| MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice             |                                                                                                                             |        |
| MVLT réalisée au cours de l'exercice                |                                                                                                                             |        |
| MVLT restant à reporter                             |                                                                                                                             |        |

K - CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONS

|                                                                                                                                        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice |  |
| Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice                                                 |  |

① BILAN SIMPLIFIÉ

Exercice clos le 31/12/2025

Néant ☐

| ACTIF                                                     | Brut<br>① |         | Amort. Provisions<br>② |         | Net<br>31/12/2025<br>③ |
|-----------------------------------------------------------|-----------|---------|------------------------|---------|------------------------|
| Immobilisations incorporelles :<br>- Fonds commercial     | 010       | 150 000 | 012                    |         | 150 000                |
| - Autres                                                  | 014       | 47 733  | 016                    | 47 733  |                        |
| Immobilisations corporelles                               | 028       | 339 740 | 030                    | 218 969 | 120 771                |
| Immobilisations financières (1)                           | 040       | 24 282  | 042                    |         | 24 282                 |
| (5) TOTAL I                                               | 044       | 561 755 | 048                    | 266 702 | 295 053                |
| Stocks matières premières, appro., en cours de production | 050       | 4 683   | 052                    |         | 4 683                  |
| Stocks marchandises                                       | 060       |         | 062                    |         |                        |
| Avances et acomptes versés sur commandes                  | 064       |         | 066                    |         |                        |
| Créances clients et comptes rattachés (2)                 | 068       | 17 321  | 070                    |         | 17 321                 |
| Autres créances (3)                                       | 072       | 184 511 | 074                    |         | 184 511                |
| Charges constatées d'avance                               | 092       | 7 853   | 094                    |         | 7 853                  |
| Valeurs mobilières de placement                           | 080       |         | 082                    |         |                        |
| Disponibilités                                            | 084       | 1 183   | 086                    |         | 1 183                  |
| TOTAL II                                                  | 096       | 215 551 | 098                    |         | 215 551                |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II)                                    | 110       | 777 306 | 112                    | 266 702 | 510 604                |

| PASSIF                                                         |     |        | 31/12/2025 |
|----------------------------------------------------------------|-----|--------|------------|
| Capital social ou individuel                                   | 120 |        | 30 000     |
| Écarts de réévaluation                                         | 124 |        |            |
| Réserve légale                                                 | 126 |        |            |
| Réserves réglementées                                          | 130 |        |            |
| Autres réserves<br>(dont réserve relative à l'achat d'oeuvres) | 131 |        |            |
| Report à nouveau                                               | 134 |        | -449 234   |
| Résultat de l'exercice                                         | 136 |        | 88 661     |
| Subventions d'investissement                                   | 137 |        |            |
| Provisions réglementées                                        | 140 |        |            |
| TOTAL I                                                        | 142 |        | -330 573   |
| Provisions pour risques et charges                             | 154 |        |            |
| TOTAL II                                                       | 154 |        |            |
| Emprunts et dettes assimilées (4)                              | 156 |        | 25 006     |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (4)           | 164 |        |            |
| Fournisseurs et comptes rattachés (4)                          | 166 |        | 163 531    |
| Dettes fiscales et sociales<br>(dont montant de la TVA)        | 169 | 38 845 | 166 493    |
| Comptes courants d'associés                                    | 173 |        | 310 227    |
| Autres dettes                                                  | 175 |        | 175 918    |
| Produits constatés d'avance                                    | 174 |        |            |
| TOTAL III                                                      | 176 |        | 841 177    |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)                                   | 180 |        | 510 604    |

Renvois :

|                                                      |     |         |                                             |     |        |
|------------------------------------------------------|-----|---------|---------------------------------------------|-----|--------|
| (1) Dont immobilisations financières à moins d'un an | 193 |         | (4) Dont dettes à plus d'un an              | 195 |        |
| (2) Dont créances à plus d'un an                     | 197 |         | (5) Coût de revient des immo. acquises      | 182 | 53 415 |
| (3) Dont comptes courants d'associés débiteurs       | 199 | 166 346 | (5) Prix de vente hors TVA des immo. cédées | 184 |        |

② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ  
DE L'EXERCICE (en liste)

Exercice clos le 31/12/2025

Néant

| A - RÉSULTAT COMPTABLE                                                                                                          |     |                                                                             |     |                                                                    |        | 31/12/2025 |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------|--------|------------|-----------|
| Ventes de marchandises                                                                                                          |     |                                                                             | 209 |                                                                    |        | 210        |           |
| Production vendue biens                                                                                                         |     | (dont export et livraisons intracommunautaires)                             | 215 |                                                                    |        | 214        | 1 178 881 |
| Production vendue services                                                                                                      |     |                                                                             | 217 |                                                                    |        | 218        |           |
| Production stockée                                                                                                              |     |                                                                             |     |                                                                    |        | 222        |           |
| Production immobilisée                                                                                                          |     |                                                                             |     |                                                                    |        | 224        |           |
| Subventions d'exploitation reçues                                                                                               |     |                                                                             |     |                                                                    |        | 226        | 3 000     |
| Autres produits                                                                                                                 |     |                                                                             |     |                                                                    |        | 230        | 752       |
| Total des produits d'exploitation hors TVA (I)                                                                                  |     |                                                                             |     |                                                                    |        | 232        | 1 182 634 |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane)                                                                             |     |                                                                             |     |                                                                    |        | 234        |           |
| Variation de stock (marchandises)                                                                                               |     |                                                                             |     |                                                                    |        | 236        |           |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)                                          |     |                                                                             |     |                                                                    |        | 238        | 425 508   |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements)                                                                   |     |                                                                             |     |                                                                    |        | 240        | 4 683     |
| Autres charges externes                                                                                                         |     | (dont crédit-bail mobilier                                                  |     | immobilier)                                                        |        | 242        | 229 977   |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                                                                           |     |                                                                             |     | (dont taxe professionnelle) CFE et CVAE                            | 243    | 3 658      | 33 691    |
| Rémunérations du personnel                                                                                                      |     |                                                                             |     |                                                                    |        | 250        | 345 710   |
| Cotisations sociales                                                                                                            |     |                                                                             |     | (dont cotisations personnelles de l'exploitant)                    | 380    |            | 83 518    |
| Dotations aux amortissements                                                                                                    |     |                                                                             |     | (dont amortissement du fonds de commerce)                          | 255    |            | 39 276    |
| Dotations aux dépréciations                                                                                                     |     |                                                                             |     |                                                                    |        | 256        |           |
| Autres charges :                                                                                                                |     | - Dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger     | 259 |                                                                    |        | 262        | 16 945    |
|                                                                                                                                 |     | - Dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles | 260 |                                                                    |        |            |           |
| Total des charges d'exploitation (II)                                                                                           |     |                                                                             |     |                                                                    |        | 264        | 1 179 308 |
| 1 - Résultat d'exploitation (I - II)                                                                                            |     |                                                                             |     |                                                                    |        | 270        | 3 326     |
| Produits financiers                                                                                                             |     |                                                                             |     |                                                                    |        | III 280    | 90 253    |
| Produits exceptionnels                                                                                                          |     |                                                                             |     |                                                                    |        | IV 290     |           |
| Charges financières                                                                                                             |     |                                                                             |     |                                                                    |        | V 294      | 4 918     |
| Charges exceptionnelles :                                                                                                       |     | - Dont amort. des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 oct.)     |     |                                                                    |        | 300        |           |
|                                                                                                                                 |     | - Dont amort. except. de 25% des const. nouvelles (art. 39 quinquies D)     |     |                                                                    | VI     |            |           |
| Impôts sur les bénéfices                                                                                                        |     |                                                                             |     |                                                                    |        | VII 306    |           |
| 2 - Bénéfice ou perte : produits (I + III + IV) - charges (II + V + VI + VII)                                                   |     |                                                                             |     |                                                                    |        | 310        | 88 661    |
| B - RÉSULTAT FISCAL                                                                                                             |     |                                                                             |     |                                                                    |        |            |           |
| Reporter le bénéfice comptable (col. 1), déficit comptable (col. 2)                                                             |     |                                                                             | 312 |                                                                    | 88 661 | 314        |           |
| Rémunérations et avantages personnels non déductibles                                                                           |     |                                                                             | 316 |                                                                    |        |            |           |
| Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles                                                           |     |                                                                             | 318 |                                                                    |        |            |           |
| Provisions non déductibles                                                                                                      |     |                                                                             | 322 |                                                                    |        |            |           |
| Impôts et taxes non déductibles                                                                                                 |     |                                                                             | 324 |                                                                    | 2 346  |            |           |
| Divers dont intérêts excédentaires comptes courants d'associés                                                                  | 247 |                                                                             |     | Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC                             | 248    | 330        |           |
| Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option                                       |     |                                                                             |     | ( Part de loyers dispensés de réintégration )                      | 249    | 251        |           |
| Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime       |     |                                                                             |     |                                                                    | 998    |            |           |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime |     |                                                                             |     |                                                                    | 999    |            |           |
| Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime       |     |                                                                             |     |                                                                    |        | 997        |           |
| Déductions                                                                                                                      |     |                                                                             |     |                                                                    |        |            |           |
| Entreprise nouvelle (art. 44 sexies)                                                                                            | 986 |                                                                             |     | ZFU - Territoire entrepreneur (art. 44 octies A)                   | 987    |            |           |
| Zone de restructuration de la défense (art. 44 terdec.)                                                                         | 127 |                                                                             |     | Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)                 | 138    |            |           |
| Investissement et souscription outre-mer                                                                                        | 344 |                                                                             |     | Jeune entreprise innovante (art. 44 sexies A)                      | 989    |            |           |
| Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)                                                                               | 991 |                                                                             |     | Zone de développement prioritaire (art. 44 septdec.)               | 993    |            | 342       |
| Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)                                                                                   | 992 |                                                                             |     | Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)                  | 345    |            |           |
| Zone France ruralités revitalisation (art. 44 quindecies A)                                                                     | 181 |                                                                             |     |                                                                    |        |            |           |
| Divers, dont :                                                                                                                  |     |                                                                             |     |                                                                    |        |            |           |
| Déduction exceptionnelle (art. 39 decies)                                                                                       | 655 |                                                                             |     | Créance report en arrière du déficit                               | 346    |            |           |
| Déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)                                                                                     | 643 |                                                                             |     | Déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)                        | 645    |            | 350       |
| Déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)                                                                                     | 647 |                                                                             |     | Déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)                        | 648    |            |           |
| Déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)                                                                                     | 649 |                                                                             |     | Déduction exceptionnelle (art. 39 decies F)                        | 990    |            |           |
|                                                                                                                                 |     |                                                                             |     | Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E) | 641    |            |           |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits antérieurs                                                                        |     |                                                                             |     |                                                                    |        | 352        | 91 006    |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises I.S. seulement)                                                           |     |                                                                             |     |                                                                    |        | 356        |           |
| Déficits antérieurs reportables                                                                                                 |     | 173 177                                                                     |     | (dont imputés sur le résultat)                                     |        | 360        | 91 006    |
| Résultat fiscal après imputation des déficits                                                                                   |     |                                                                             |     |                                                                    |        | 370        |           |
|                                                                                                                                 |     |                                                                             |     |                                                                    |        | 372        |           |

③ IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

Exercice clos le 31/12/2025

Néant ☐

|                                                                                                                     |                                                              |                                                         |                   |                                                   |                      |                                         |              |                                                                                   |         |                                                        |         |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------|---------|--|--|
| Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code General des impôts)                                       |                                                              |                                                         |                   | Désignation de l'entreprise :                     |                      | GUSTO MEDITERRANEO                      |              |                                                                                   |         |                                                        |         |  |  |
| I - IMMOBILISATIONS                                                                                                 |                                                              |                                                         |                   |                                                   |                      |                                         |              |                                                                                   |         |                                                        |         |  |  |
| Actif immobilisé                                                                                                    |                                                              | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice |                   | Augmentations                                     |                      | Diminutions                             |              | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice                           |         | Réévaluation légale                                    |         |  |  |
|                                                                                                                     |                                                              |                                                         |                   |                                                   |                      |                                         |              |                                                                                   |         | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice |         |  |  |
| Immobilisations incorporelles                                                                                       |                                                              | 400                                                     | 150 000           | 402                                               |                      | 404                                     |              | 406                                                                               | 150 000 |                                                        |         |  |  |
| - Fonds commercial                                                                                                  |                                                              | 410                                                     | 47 733            | 412                                               |                      | 414                                     |              | 416                                                                               | 47 733  |                                                        |         |  |  |
| - Autres                                                                                                            |                                                              | 420                                                     |                   | 422                                               |                      | 424                                     |              | 426                                                                               |         |                                                        |         |  |  |
| Imm - o                                                                                                             | - Terrains                                                   | 430                                                     |                   | 432                                               |                      | 434                                     |              | 436                                                                               |         |                                                        |         |  |  |
|                                                                                                                     | - Constructions                                              | 440                                                     | 53 634            | 442                                               | 32 613               | 444                                     |              | 446                                                                               | 86 247  |                                                        |         |  |  |
|                                                                                                                     | - Installations techniques matériel et outillage industriels | 450                                                     | 210 111           | 452                                               | 8 169                | 454                                     |              | 456                                                                               | 218 279 |                                                        |         |  |  |
|                                                                                                                     | - Installations générales agencements divers                 | 460                                                     |                   | 462                                               |                      | 464                                     |              | 466                                                                               |         |                                                        |         |  |  |
|                                                                                                                     | - Matériel de transport                                      | 470                                                     | 25 863            | 472                                               | 9 351                | 474                                     |              | 476                                                                               | 35 214  |                                                        |         |  |  |
| Imm - p                                                                                                             | - Autres immobilisations corporelles                         | 480                                                     | 21 000            | 482                                               | 3 282                | 484                                     |              | 486                                                                               | 24 282  |                                                        |         |  |  |
| Immobilisations financières                                                                                         |                                                              | 490                                                     |                   | 492                                               |                      | 494                                     |              | 496                                                                               |         |                                                        |         |  |  |
| TOTAL                                                                                                               |                                                              | 490                                                     | 508 341           | 492                                               | 53 415               | 494                                     |              | 496                                                                               | 561 755 |                                                        |         |  |  |
| II - AMORTISSEMENTS                                                                                                 |                                                              |                                                         |                   |                                                   |                      |                                         |              |                                                                                   |         |                                                        |         |  |  |
| Immobilisations amortissables                                                                                       |                                                              |                                                         |                   | Montant des amortissements au début de l'exercice |                      | Augmentations : dotations de l'exercice |              | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises |         | Montant des amortissements à la fin de l'exercice      |         |  |  |
| Fonds commercial                                                                                                    |                                                              |                                                         |                   | 495                                               |                      | 497                                     |              | 498                                                                               |         | 499                                                    |         |  |  |
| Autres immobilisations incorporelles                                                                                |                                                              |                                                         |                   | 500                                               | 47 733               | 502                                     |              | 504                                                                               |         | 506                                                    | 47 733  |  |  |
| Imm - o                                                                                                             | - Terrains                                                   | 510                                                     |                   | 512                                               |                      | 514                                     |              | 516                                                                               |         |                                                        |         |  |  |
|                                                                                                                     | - Constructions                                              | 520                                                     |                   | 522                                               |                      | 524                                     |              | 526                                                                               |         |                                                        |         |  |  |
|                                                                                                                     | - Installations techniques matériel et outillage industriels | 530                                                     | 13 666            | 532                                               | 11 705               | 534                                     |              | 536                                                                               | 25 371  |                                                        |         |  |  |
|                                                                                                                     | - Installations générales, agencements, aménagements divers  | 540                                                     | 147 977           | 542                                               | 21 808               | 544                                     |              | 546                                                                               | 169 785 |                                                        |         |  |  |
|                                                                                                                     | - Matériel de transport                                      | 550                                                     |                   | 552                                               |                      | 554                                     |              | 556                                                                               |         |                                                        |         |  |  |
| Imm - p                                                                                                             | - Autres immobilisations corporelles                         | 560                                                     | 18 051            | 562                                               | 5 762                | 564                                     |              | 566                                                                               | 23 813  |                                                        |         |  |  |
| TOTAL                                                                                                               |                                                              |                                                         |                   | 570                                               | 227 427              | 572                                     | 39 276       | 574                                                                               |         | 576                                                    | 266 702 |  |  |
| III - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES (19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) |                                                              |                                                         |                   |                                                   |                      |                                         |              |                                                                                   |         |                                                        |         |  |  |
| Nature des immobilisations                                                                                          | Valeur d'actif                                               | Amortissements                                          | Valeur résiduelle | Prix de cession                                   | Plus ou moins-values |                                         |              |                                                                                   |         |                                                        |         |  |  |
|                                                                                                                     |                                                              |                                                         |                   |                                                   | Court terme          | Long terme                              |              |                                                                                   |         |                                                        |         |  |  |
|                                                                                                                     |                                                              |                                                         |                   |                                                   |                      | 19%                                     | 15% ou 12,8% | 0%                                                                                |         |                                                        |         |  |  |
|                                                                                                                     | 1                                                            | 2                                                       | 3                 | 4                                                 | 5                    | 6                                       | 7            | 8                                                                                 |         |                                                        |         |  |  |
|                                                                                                                     |                                                              |                                                         |                   |                                                   |                      |                                         |              |                                                                                   |         |                                                        |         |  |  |
|                                                                                                                     |                                                              |                                                         |                   |                                                   |                      |                                         |              |                                                                                   |         |                                                        |         |  |  |
| TOTAL                                                                                                               |                                                              | 578                                                     | 580               | 582                                               | 584                  | 586                                     | 581          | 587                                                                               | 589     |                                                        |         |  |  |
| Plus-values taxables à 19% (1)                                                                                      |                                                              |                                                         |                   | 579                                               | Régularisations      | 590                                     | 583          | 594                                                                               | 595     |                                                        |         |  |  |
| TOTAL                                                                                                               |                                                              |                                                         |                   |                                                   |                      | 596                                     | 585          | 597                                                                               | 599     |                                                        |         |  |  |

④ RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Exercice clos le 31/12/2025

Néant ☐

|                                                        |                               |                    |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| Formulaire obligatoire (art. 302 Septies A bis du CGI) | Désignation de l'entreprise : | GUSTO MEDITERRANEO |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|

I - RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

| A - NATURE DES PROVISIONS          |                                         | Montant au début de l'exercice |  | Augmentation : dotations de l'exercice |  | Diminutions : reprises de l'exercice |  | Montant à la fin de l'exercice |  |
|------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------------|--|
| Provisions réglementées :          | Amortissements dérogatoires             | 600                            |  | 602                                    |  | 604                                  |  | 606                            |  |
|                                    | Dont majorations exceptionnelles de 30% | 601                            |  | 603                                    |  | 605                                  |  | 607                            |  |
|                                    | Autres provisions réglementées          | 610                            |  | 612                                    |  | 614                                  |  | 616                            |  |
| Provisions pour risques et charges |                                         | 620                            |  | 622                                    |  | 624                                  |  | 626                            |  |
| Provisions pour dépréciation :     | Sur immobilisations                     | 630                            |  | 632                                    |  | 634                                  |  | 636                            |  |
|                                    | Sur stocks et en cours                  | 640                            |  | 642                                    |  | 644                                  |  | 646                            |  |
|                                    | Sur clients et comptes rattachés        | 650                            |  | 652                                    |  | 654                                  |  | 656                            |  |
|                                    | Autres provisions pour dépréciation     | 660                            |  | 662                                    |  | 664                                  |  | 666                            |  |
| TOTAL                              |                                         | 680                            |  | 682                                    |  | 684                                  |  | 686                            |  |

| B - MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES |           |  |          | C - VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT |  |     |  |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|--|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--|
|                                                                        | Dotations |  | Reprises |                                                                                                            |  |     |  |
| Fonds commercial                                                       | 681       |  | 683      | Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes                               |  |     |  |
| Autres immobilisations incorporelles                                   | 700       |  | 705      |                                                                                                            |  |     |  |
| Terrains                                                               | 710       |  | 715      |                                                                                                            |  |     |  |
| Constructions                                                          | 720       |  | 725      |                                                                                                            |  |     |  |
| Inst. techniques mat. et outillage                                     | 730       |  | 735      |                                                                                                            |  |     |  |
| Inst. générale, agencements, amén. div.                                | 740       |  | 745      |                                                                                                            |  |     |  |
| Matériel de transport                                                  | 750       |  | 755      |                                                                                                            |  |     |  |
| Autres immobilisations corporelles                                     | 760       |  | 765      |                                                                                                            |  |     |  |
| TOTAL                                                                  | 770       |  | 775      | Total à reporter ligne 322 du tableur n°2033-B                                                             |  | 780 |  |

II - DÉFICITS REPORTABLES

|                                                                |        |         |                                                                |        |        |
|----------------------------------------------------------------|--------|---------|----------------------------------------------------------------|--------|--------|
| - Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent | 982    | 173 177 | - Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI) | 982Bis |        |
| - Nombre d'opérations sur l'exercice                           | 982Ter |         | - Déficits imputés                                             | 983    | 91 006 |
| - Déficits reportables                                         | 984    | 82 171  | - Déficits de l'exercice                                       | 860    |        |
| Total des déficits restant à reporter                          |        |         |                                                                | 870    | 82 171 |

III - DIVERS

|                                                                                                                                                            |     |  |                                                                       |     |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-----------------------------------------------------------------------|-----|---------|
| Primes et cotisations complémentaires facultatives                                                                                                         |     |  |                                                                       | 381 |         |
| - dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'art. 154bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin           | 325 |  | - dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite | 327 |         |
| Montant de la TVA collectée                                                                                                                                |     |  |                                                                       | 374 | 139 572 |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)                                                                                  |     |  |                                                                       | 378 | 69 362  |
| Montant des prélèvements personnels de l'exploitant                                                                                                        |     |  |                                                                       | 399 |         |
| Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice                                 |     |  |                                                                       | 398 |         |
| Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI |     |  |                                                                       | 397 |         |

IV - TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS

|                                                                 |     |  |                                                              |     |  |
|-----------------------------------------------------------------|-----|--|--------------------------------------------------------------|-----|--|
| Sommes à réintégrer pour la détermination du revenu brut social | 690 |  | Sommes à déduire pour la détermination du revenu brut social | 691 |  |
| Revenu brut social (si le montant est négatif)                  | 692 |  | Revenu brut social (si le montant est positif)               | 693 |  |

⑤ DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

Exercice clos le 31/12/2025

Néant ☐

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                                     |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| Déclaration des effectifs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |                                     |             |
| Effectifs moyens du personnel :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 376                          | 16                                  |             |
| dont apprentis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 657                          | 1                                   |             |
| dont handicapés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 651                          |                                     |             |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 861                          |                                     |             |
| Calcul de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                                     |             |
| I - Chiffre d'affaires de référence CVAE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                                     |             |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 108                          | 1 178 881                           |             |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 118                          |                                     |             |
| Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 119                          |                                     |             |
| TOTAL I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 106                          | 1 178 881                           |             |
| II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                                     |             |
| Autres produits de gestion courante y compris les plus-values de cessions d'immobilisations corporelles ou incorporelles non rattachées à une activité normale et courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                             | 115                          | 752                                 |             |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 143                          |                                     |             |
| Subventions d'exploitation reçues et certains abandons de créances à caractère commercial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 113                          | 3 000                               |             |
| Variation positive des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 111                          |                                     |             |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 153                          |                                     |             |
| TOTAL II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 144                          | 3 752                               |             |
| III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                                     |             |
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 121                          | 425 508                             |             |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 145                          | 4 683                               |             |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 125                          | 132 675                             |             |
| 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                                                                                                                                                                              | 146                          | 97 302                              |             |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 133                          |                                     |             |
| Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 148                          | 16 945                              |             |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 128                          |                                     |             |
| 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                                                                                                                                               | 135                          |                                     |             |
| Moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles rattachées ou non à une activité normale et courante                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 150                          |                                     |             |
| TOTAL III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 152                          | 677 112                             |             |
| IV - Valeur ajoutée produite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                                     |             |
| Calcul de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TOTAL GÉNÉRAL (I + II - III) |                                     | 137 505 521 |
| V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                                     |             |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 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°s 1329-AC et 1329-DEF).                                                                                                                       | 117                          | 505 521                             |             |
| Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE<br>Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.<br>Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE |                              |                                     |             |
| Mono-établissement au sens de la CVAE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 020                          | <input checked="" type="checkbox"/> |             |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 022                          | 1 178 881                           |             |
| Effectifs au sens de la CVAE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 023                          | 16                                  |             |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 026                          |                                     |             |
| Période de référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | du 01/01/2025                | au                                  | 31/12/2025  |
| Date de cessation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 186                          |                                     |             |

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

Néant ☐

| I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES |  |             |  |                          |  |                  |  |                          |  |        |
|----------------------------------------------|--|-------------|--|--------------------------|--|------------------|--|--------------------------|--|--------|
| Forme juridique                              |  | SAS         |  | Dénomination             |  | GIEMME           |  |                          |  |        |
| N° SIREN (si société établie en France)      |  |             |  | 810268409                |  | % de détention   |  | 40.00                    |  |        |
| Adresse :                                    |  | N° et voie  |  | 11 RUE MACCARANI         |  |                  |  | Nb de parts ou d'actions |  | 12 000 |
|                                              |  | Code postal |  | 06000                    |  | Commune          |  |                          |  |        |
|                                              |  |             |  |                          |  |                  |  | Pays                     |  | FR     |
| Forme juridique                              |  | SASU        |  | Dénomination             |  | EUTHENIA CAPITAL |  |                          |  |        |
| N° SIREN (si société établie en France)      |  |             |  | 900101171                |  | % de détention   |  | 20.00                    |  |        |
| Adresse :                                    |  | N° et voie  |  | 38 BOULEVARD VICTOR HUGO |  |                  |  | Nb de parts ou d'actions |  | 6 000  |
|                                              |  | Code postal |  | 06000                    |  | Commune          |  |                          |  |        |
|                                              |  |             |  |                          |  |                  |  |                          |  |        |

|             |             |                         |                |                    |         |                          |        |
|-------------|-------------|-------------------------|----------------|--------------------|---------|--------------------------|--------|
| Titre (1)   | MME         | Nom de famille / Prénom |                | OBERWANGER MARTINA |         |                          |        |
| Nom d'usage |             |                         |                | % de détention     | 40.00   | Nb de parts ou d'actions | 12 000 |
| Naissance : | Date        | 11/11/1965              | N° Département | 99                 | Pays IT |                          |        |
|             | Commune     | BOLZANO                 |                |                    |         |                          |        |
| Adresse :   | N° et voie  | Avenue Lympia Privée    |                |                    |         | Pays FR                  |        |
|             | Code postal | 06300                   | Commune        | NICE               |         |                          |        |
|             |             |                         |                |                    |         |                          |        |

⑦ FILIALES ET PARTICIPATIONS

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10 % du capital de la société)  
Exercice clos le 31/12/2025

Néant ☒

|                              |                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------|
| N° SIREN                     | 821629987                                          |
| Dénomination de l'entreprise | GUSTO MEDITERRANEO                                 |
| Adresse :                    | - N°, Type et nom de voie<br>1 RUE MAURICE JAUBERT |
|                              | - Code postal<br>06000                             |
|                              | - Ville<br>NICE                                    |

|                                                      |  |
|------------------------------------------------------|--|
| Nombre total de filiales détenues par l'entreprise : |  |
|------------------------------------------------------|--|

|                                         |             |              |                |  |
|-----------------------------------------|-------------|--------------|----------------|--|
| Forme juridique                         |             | Dénomination |                |  |
| N° SIREN (si société établie en France) |             |              | % de détention |  |
| Adresse :                               | N° et voie  |              | Pays           |  |
|                                         | Code postal | Commune      |                |  |

RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔTS DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2025

Néant ☒  
(page 1/2)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|
| Régime de l'intégration fiscale (article 223 A du CGI) : la société mère du groupe doit souscrire le formulaire n° 2069-RCI pour chacune des sociétés du groupe y compris sa propre déclaration (article 49 septies Q de l'annexe III au CGI)                                                                    |         |                          |
| Si vous êtes la société mère, cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                  |         |                          |
| Dans ce cas, indiquer la dénomination, adresse et SIREN de la société du groupe pour laquelle les réductions et crédits d'impôt sont déclarés (y compris pour les crédits et réductions d'impôt de la société mère)                                                                                              |         |                          |
| Forme juridique / Dénomination                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                          |
| Complément de dénomination                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                          |
| Adresse                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                          |
| PME au sens communautaire                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         | <input type="checkbox"/> |
| I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT DISPENSÉS DE DÉCLARATION SPÉCIALE                                                                                                                                                                                                                                              |         |                          |
| Crédit d'impôt                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Montant |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                          |
| Réduction d'impôt en faveur du mécénat - montants des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE                                                                                                                                                          |         |                          |
| Dont montants versés aux fédérations ou unions d'organismes ayant pour objet exclusif de fédérer, d'organiser, de représenter et de promouvoir les organismes agréés en vue du financement des PME                                                                                                               |         |                          |
| Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)                                                                                                                                                                                                                                                    |         |                          |
| Dont montant préfinancé                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                          |
| Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte                                                                                                                                          |         |                          |
| Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail |         |                          |
| Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés                                                                                                                                                                               |         |                          |
| II - CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPOT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE                                                                                                                                                                                                                                           |         |                          |
| Crédit d'impôt                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Montant |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                          |
| Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM                                                                                                                                                                                                 |         |                          |
| PRÉCISIONS SUR L'UTILISATION DES CRÉDITS D'IMPÔTS (Utilisation de la valeur AUT "Autres crédits d'impôts")                                                                                                                                                                                                       |         |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                          |
| III - CAS PARTICULIERS                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                          |
| Crédit d'impôt déposé en cas de cessation au titre de l'année N                                                                                                                                                                                                                                                  | Montant |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                          |
| Crédit d'impôt déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois                                                                                                                                                                                                                   | Montant |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                          |

RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔTS DE L'EXERCICE

Annexe à la 2069RCI pour les entreprises ayant effectué au cours de l'exercice plus de 10 000 € de dons et versements ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis du code général des impôts  
Exercice clos le 31/12/2025

(page 2/2)

| IV – MÉCÉNAT – Liste des bénéficiaires finaux |  |                   |                                |                           |  |
|-----------------------------------------------|--|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--|
| Bénéficiaire                                  |  |                   | Intermédiaire                  |                           |  |
| Forme juridique / Dénomination                |  |                   | Forme juridique / Dénomination |                           |  |
| Complément de dénomination                    |  |                   | Complément de dénomination     |                           |  |
| N° SIREN ou RNA                               |  |                   | N° SIREN ou RNA                |                           |  |
| N°, type et nom de voie                       |  |                   | N°, type et nom de voie        |                           |  |
| Complément de distribution                    |  |                   | Complément de distribution     |                           |  |
| Lieu-dit, hameau                              |  |                   | Lieu-dit, hameau               |                           |  |
| Code postal / Ville / Pays                    |  |                   | Code postal / Ville / Pays     |                           |  |
| Montant des dons                              |  | Date de versement |                                | Valeur de la contrepartie |  |
|                                               |  |                   |                                |                           |  |

DONNÉES D'IDENTIFICATION

Exercice clos le 31/12/2025

|                                                                                    |                              |                                     |       |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-------|
| A - IDENTIFICATION DU DÉCLARANT                                                    |                              |                                     |       |
| Forme juridique / Dénomination                                                     |                              | SAS GUSTO MEDITERRANEO              |       |
| Complément de dénomination                                                         |                              |                                     |       |
| N° SIREN ou IDSP                                                                   |                              | 821629987                           |       |
| N° de Téléphone                                                                    |                              | 0492477474                          |       |
| Adresse                                                                            | - N°, Type et nom de voie    | 1 RUE MAURICE JAUBERT               |       |
|                                                                                    | - Complément de distribution |                                     |       |
|                                                                                    | - Lieu-dit, hameau           |                                     |       |
|                                                                                    | - Code postal / Ville        | 06000 NICE                          |       |
| Référence d'obligation fiscale                                                     | IS1                          | Code activité NAF                   | 5630Z |
| Fait le                                                                            | 29/07/2026 A Nice            |                                     |       |
| Signataire                                                                         | Civilité, nom et prénom      | MME SABINEN Emilie                  |       |
|                                                                                    | Qualité                      | Directrice générale d'EUTHENIA CAPI |       |
| B - IDENTIFICATION DU CONSEIL                                                      |                              |                                     |       |
| Forme juridique / Dénomination                                                     |                              |                                     |       |
| Complément de dénomination                                                         |                              |                                     |       |
| C - RÉGIME FISCAL                                                                  |                              |                                     |       |
| Catégorie fiscale                                                                  |                              | BI Catégorie fiscale BIC            |       |
| Régime fiscal                                                                      |                              | RS régime réel simplifié            |       |
| Code IS/IR-BIC (si catégorie fiscale = BIC/IS)                                     |                              | IS Impôt sur les sociétés           |       |
| Cession/cessation d'activité ou Décès de l'exploitant                              |                              |                                     |       |
| D - PÉRIODES                                                                       |                              |                                     |       |
| Date de début de l'exercice ou période N                                           |                              | 01/01/2025                          |       |
| Date de clôture de l'exercice ou période N                                         |                              | 31/12/2025                          |       |
| Durée de l'exercice ou période N                                                   |                              | 12                                  |       |
| Date d'arrêté provisoire des comptes                                               |                              |                                     |       |
| Date de clôture de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA) |                              | 31/12/2024                          |       |
| Durée de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)           |                              | 12                                  |       |
| E - MONNAIE                                                                        |                              |                                     |       |
| Code monnaie                                                                       |                              | EUR                                 |       |

DÉTAIL DES PRODUITS À RECEVOIR

Exercice clos le 31/12/2025

| Produits à recevoir | Montant |
|---------------------|---------|
|                     |         |

DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

Exercice clos le 31/12/2025

| Charges à payer                                                 | Montant |
|-----------------------------------------------------------------|---------|
| PROVISION CP                                                    | 11 646  |
| PROVISION CP - CHARGES SOCIALES                                 | 2 393   |
| ORGANISMES SOCIAUX - TAXE APPRENTISSAGE / FORMATION PROFESSIONN | 315     |
| ETAT CHARGES A PAYER                                            | 34 438  |

DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

Exercice clos le 31/12/2025

| Charges constatées d'avance, libellé | Période    |            | Montants     |           |              |
|--------------------------------------|------------|------------|--------------|-----------|--------------|
|                                      | Début      | Fin        | Exploitation | Financier | Exceptionnel |
| GROUPE GT CCA GROUPE GT du 01/01/    | 01/01/2026 | 31/01/2026 | 6 567        |           |              |
| ARTS CULLIGAN CCA ARTS CULLIGAN c    | 01/01/2026 | 31/01/2026 | 193          |           |              |
| GROUPE GT CCA GROUPE GT du 01/01/    | 01/01/2026 | 31/01/2026 | 500          |           |              |
| GROUPE GT CCA GROUPE GT du 01/01/    | 01/01/2026 | 31/01/2026 | 592          |           |              |

DÉTAIL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Exercice clos le 31/12/2025

| Produits constatés d'avance, libellé | Période |     | Montants     |           |              |
|--------------------------------------|---------|-----|--------------|-----------|--------------|
|                                      | Début   | Fin | Exploitation | Financier | Exceptionnel |
|                                      |         |     |              |           |              |