Etats Financiers

Exercice du 01/01/2026 au 30/06/2026

« Une société dédiée aux Technologies Innovantes de Communication »

SOMMAIRE

BILAN 3

COMPTE DE RESULTAT.....6

ANNEXE 10

REGLES ET METHODES COMPTABLES 11

NOTES SUR LE BILAN ET LE COMPTE DE RESULTAT 14

BILAN

Bilan actif

ACTIF	Situation 30/06/2026			Exercice 2025
	BRUT	Amort. Dépréciation (à déduire)	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)				
Frais d'établissement (II)				
Immobilisations incorporelles :				
Frais de développement	*2 864 127*	*2 862 821*	*1 306*	*2 611*
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires	*141 283*	*139 683*	*1 600*	*2 823*
Fonds commercial	*488 855*	*440 800*	*48 055*	*48 055*
Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes	-		-	-
Immobilisations corporelles :				
Terrains	*628 933*	-	*628 933*	*628 933*
Constructions	*440 054*	*248 950*	*191 104*	*211 355*
Installations techniques, matériel et outillage industriels	*357 112*	*317 997*	*39 115*	*46 146*
Autres immobilisations corporelles	*252 701*	*206 519*	*46 182*	*34 128*
Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes				
Immobilisations financières (1) :				
Participations	-	-	-	-
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	*4 195*	-	*4 195*	*6 205*
Prêts			-	-
Autres immobilisations financières	*24 115*		*24 115*	*24 115*
Total de l'actif immobilisé (III)	***5 201 375***	***4 216 770***	***984 606***	***1 004 371***
(1) Dont à moins d'un an				
Stocks et en-cours :				
Matières premières et autres approvisionnements	*390 016*	*51 476*	*338 540*	*532 895*
En-cours de production	*187 385*	-	*187 385*	*128 429*
Produits finis	*136 040*	-	*136 040*	*183 673*
Marchandises	-	-	-	-
Avances et acomptes versés sur commandes	*41 985*		*41 985*	*21 899*
Créances (2) :				
Créances Clients et Comptes rattachés	*492 431*	*407*	*492 025*	*730 490*
Autres créances	*77 538*	-	*77 538*	*397 794*
Charges constatées d'avance	*39 410*		*39 410*	*5 063*
Valeurs mobilières de placement :				
Autres titres	*1 091 531*	*64 250*	*1 027 281*	*442 925*
Disponibilités	*7 960 542*		*7 960 542*	*8 026 627*
Total de l'actif circulant (IV)	***10 416 878***	***116 133***	***10 300 745***	***10 469 794***
Frais d'émission des emprunts (V)				
Primes de remboursement des emprunts (VI)				
Écarts de conversion et différences d'évaluation - Actif (VII)	***851***		***851***	***3 325***
TOTAL GENERAL DE L'ACTIF (I + II + III + IV + V + VI + VII)	**15 619 103**	**4 332 902**	**11 286 201**	**11 477 490**
(2) Dont à moins d'un an	**651 364**			**1 136 035**

Bilan passif

PASSIF	Situation 30/06/2026	Exercice 2025
Capital(dont versé : 246 372)	*246 372*	*246 372*
Primes d'émission, de fusion, d'apport	*2 938 987*	*2 938 987*
Ecarts de réévaluation (dont écart d'équivalence)		
Réserves :		
Réserve légale	*24 637*	*24 637*
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	*409 609*	*409 609*
Report à nouveau	*6 646 009*	*7 369 099*
Résultat de l'exercice [bénéfice ou perte]	**- 21 767**	**- 723 091**
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	*550 884*	*477 433*
Total des capitaux propres (I)	***10 794 730***	***10 743 047***
Provisions pour risques	*851*	*73 264*
Provisions pour charges	*26 605*	*47 772*
Total des provisions (II)	***27 455***	***121 036***
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	-	-
Emprunts et dettes financières diverses (2)	*6 817*	*6 817*
Instruments financiers à terme		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	*135 225*	*88 433*
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	*207 442*	*271 546*
Dettes fiscales et sociales	*108 365*	*206 803*
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	*1 363*	*35 298*
Produits constatés d'avance	-	-
Total des dettes (1) (III)	***459 210***	***608 897***
Écarts de conversion et différences d'évaluation - Passif (IV)	***4 806***	***4 510***
TOTAL GENERAL DU PASSIF (I + II + III + IV)	**11 286 201**	**11 477 490**
(1) Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours)	459 210	608 897
(2) Dont emprunts participatifs		

COMPTE DE RESULTAT

Compte de résultat

	Situation 30/06/2026	Situation 30/06/2025
Produits d'exploitation :		
Ventes de marchandises	-	13 708
Production vendue	1 695 448	3 575 666
Montant net du chiffre d'affaires	***1 695 448***	***3 589 373***
Production stockée	11 323	34 269
Production immobilisée	-	-
Subventions	-	-
Reprise sur amortissements, dépréciations et provisions	71 415	565 871
Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles	-	5 084
Autres produits	18 811	46 444
Total des produits d'exploitation (I)	***1 796 996***	***4 241 042***
Charges d'exploitation :		
Achats de marchandises	-	13 536
Variations de stocks	-	-
Achats de matières premières et autres approvisionnements	751 395	1 615 919
Variation de stocks	166 521	128 325
Autres achats et charges externes (1)	286 771	464 138
Impôts, taxes et versements assimilés	78 413	56 501
Salaires	372 058	620 567
Cotisations sociales	149 703	204 130
Dotations aux amortissements et aux dépréciations :		
Sur immobilisations : dotations aux amortissement	41 565	44 165
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations	-	-
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations	78 081	718 846
Dotations aux provisions	-	-
Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées	1 221	
Autres charges	22 567	79 954
Total des charges d'exploitation (II)	***1 948 295***	***3 946 082***
(1) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I -II)	***- 151 299***	***294 960***
Quote-part de résultat sur opérations faites en commun :		
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)		
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)		

	Situation 30/06/2026	Situation 30/06/2025
Produits financiers :		
De participation [2]	-	-
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé [2]		
Autres intérêts et produits assimilés [2]	*139 560*	*126 519*
Reprises sur dépréciation et provisions	*958 546*	*338 594*
Différences positives de change	*89 447*	-
Produits des cessions d'immobilisations financières		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie	-	-
Total des produits financiers (V)	***1 187 553***	***465 112***
Charges financières :		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	*65 101*	*444 673*
Intérêts et charges assimilées [3]	*2 010*	*2 010*
Différences négatives de change	*1 897*	*442 862*
Valeurs comptables des immobilisations financières cédées	*915 563*	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie	-	*55 000*
Total des charges financières (VI)	***984 571***	***944 545***
2. RESULTAT FINANCIER (V - VI)	**202 982**	**- 479 433**
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV + V - VI)	***51 684***	***- 184 473***
Produits exceptionnels (VII)	-	-
Charges exceptionnelles (VIII)	73 451	73 451
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)	**- 73 451**	**- 73 451**
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	-	-

Total des produits (I+III+V+VII)	***2 984 549***	***4 706 154***
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	***3 006 317***	***4 964 078***
BENEFICE OU PERTE	**- 21 767**	**- 257 924**
(2) Dont produits concernant les entités liées		
(3) Dont intérêts concernant les entités liées		

ANNEXE

Faits majeurs de l'exercice ayant une incidence comptable

Baisse du CA

Au 1er semestre 2026, la société enregistre une baisse de son chiffre d'affaires « impression thermique » spécialement sur l'export.

Pour mémoire, l'activité se concentre uniquement sur l'impression thermique en 2026 mais le chiffre d'affaires hors impression thermique au 1er semestre 2025 était de 277.536 €.

Liquidation de Nouvelle Staf

La société Nouvelle Staf a été liquidée au premier trimestre 2026. Sans activité sur la période, cela a conduit à constater :

. une charge de 26 605 € sur le résultat d'exploitation (cf. Evénements significatifs survenus depuis le 30/06/2026),

. une perte nette de 18.442 € sur le résultat financier correspondant à la perte sur la période de liquidation.

Hausse du dollar

Le premier semestre 2026 a été marqué par une grande volatilité du dollar mais son taux a globalement évolué à la hausse ce qui a permis de constater une différence de change positive de 87 k€ contre une différence de change négative de 443 k€ au 1er semestre 2025 sur le résultat financier.

Evénements significatifs survenus depuis le 30/06/2026

Liquidation de Nouvelle Staf

Une transaction a été trouvée avec le bailleur des locaux de Nouvelle Staf qui a conduit à constater une charge de 26.605 € qui s'est traduite par la comptabilisation d'une dotation de provision pour charges au 30/06/2026.

Désignation de l'entreprise : SA TXCOM

Annexe au bilan avant répartition, dont le total est de 11.286.201 € et au compte de résultat de l'exercice, dégageant une perte de 21.767 €.

La situation a une durée de 6 mois, recouvrant la période du 01/01/2026 au 30/06/2026.

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

Règles et méthodes comptables

Règles générales

Principes comptables et méthodes d'évaluation

Les comptes semestriels clos au 30 juin 2026 ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables françaises , suivant les prescriptions du règlement n° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au Plan Comptable Général, tel que modifié par les règlements successifs de l'Autorité des Normes Comptables, et notamment par le règlement n° 2022-06 du 4 novembre 2022 relatif à la modernisation des états financiers.

Les conventions 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.

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remise, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue :

Constructions	*30 ans*
Agencements et aménagements des constructions	*10 à 20 ans*
Installations techniques	*5 à 15 ans*
Matériels et outillage industriels	*5 à 10 ans*
Installations générales, agencements et aménagements divers	*5 à 15 ans*
Matériel de transport	*3 à 5 ans*
Matériel de bureau	*3 à 5 ans*
Matériel informatique	*3 ans*
Mobilier	*10 ans*

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.
L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

La règlementation en matière de fonds de commerce non amortis conduit à réaliser obligatoirement, au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016, un test de dépréciation au moins une fois par exercice, qu'il existe ou non un indice de perte de valeur (PCG, art. 214-15).

Titres de participation

Les titres de participation, sont évalués à leur valeur d'acquisition. Une provision pour dépréciation est comptabilisée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable à la clôture de l'exercice.

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transports, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du coût moyen pondéré.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances et dettes

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

Titres de placements

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur prix d'acquisition, à l'exclusion des frais engagés pour leur achat.

Les valeurs mobilières ont été dépréciées par voie de provision pour tenir compte :
- pour les titres cotés, du cours moyen du dernier mois de l'exercice
- pour les titres non cotés, de leur valeur probable de négociation à la clôture de l'exercice.

Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

Opérations en devises

Lors d'acquisition d'actif en monnaie étrangère, le taux de conversion utilisé est le taux de change à la date d'entrée ou, le cas échéant, celui de la couverture si celle-ci a été prise avant l'opération. Les frais engagés pour mettre en place les couvertures sont également intégrés au coût d'acquisition.
Les dettes, créances, disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur au cours de fin d'exercice.
La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan en écart de conversion.
Les pertes latentes de change non compensées font l'objet d'une provision pour risques, en totalité suivant les modalités règlementaires.

Produits et charges exceptionnels

Depuis le 1er janvier 2026, Les produits et charges exceptionnels sont les produits et charges directement liés à un événement majeur et inhabituel. Par exception, les opérations purement fiscales, historiquement classées dans le résultat exceptionnel, restent comptabilisées en exceptionnel.

Engagement retraite

L'engagement envers les salariés au titre des indemnités de fin de carrière est estimé à 166.060 € au 30 juin 2026.

Pour rappel, cet engagement était de 208.571 € au 31 décembre 2025.

La méthode de calcul est la suivante :
Ne partent à la retraite volontaire que les salariés de plus de 65 ans.
L'évaluation des personnels concernés en fonction de leur âge actuel, de l'application d'un taux de rotation individualisé et de table de mortalité.

Le taux d'actualisation pris en compte est de 4,02%, le taux de progression retenu des rémunérations est de 3% et celui de rotation de l'effectif est dégressif selon l'âge (de 20% à 1% selon la tranche d'âge)

Effectif (ETP : Equivalent Temps Plein) – 30 juin

	2026 ETP	2025 ETP
Employés – ETAM	11,8	20,1
Cadres	3,2	6,4
Total	**15,0**	**26,6**

Consolidation

La société TXCOM n'établit plus des comptes consolidés, n'ayant plus de filiales.

Notes sur le bilan

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentations	Diminutions	En fin d'exercice
Frais de recherche et de développement	2 864 127			2 864 127
Fonds commercial	488 855		-	488 855
Concessions, brevets et droits similaires	159 073		17 791	141 283
Immobilisations incorporelles en cours	-			-
Immobilisations incorporelles	**3 512 056**	**-**	**17 791**	**3 494 265**
Terrains	628 933			628 933
Constructions sur sol propre	269 222			269 222
Constructions sur sol d'autrui	-			-
Constructions installations générales	170 832			170 832
Installations techniques et outillage industriel	357 112			357 112
Installations générales, agencements et divers	142 130	6 039		148 169
Matériel de transport	19 007	1 350		20 357
Matériel de bureau, informatique et mobilier	133 595	18 992	68 411	84 175
Emballages récupérables et divers	-			-
Avances et acomptes	-			-
Immobilisations corporelles	**1 720 831**	**26 381**	**68 411**	**1 678 801**
Participations mises en équivalence				
Autres participations	110 502		110 502	-
Autres titres immobilisés	6 205		2 010	4 195
Prêts et autres immobilisations financières	24 115			24 115
Immobilisations financières	**140 822**	**-**	**112 512**	**28 310**
TOTAL	**5 373 709**	**26 381**	**198 714**	**5 201 376**

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Virements de poste à poste	-	1 350		1 350
Acquisitions		25 031	-	25 031
Apports				
Créations				
Augmentations de l'exercice	**-**	**26 381**	**-**	**26 381**
Virements de poste à poste	-	1 350		1 350
Cessions			2 010	2 010
Scissions				-
Mises hors service	17 791	67 061	110 502	195 354
Diminutions de l'exercice	**17 791**	**68 411**	**112 512**	**198 714**

Immobilisations incorporelles

Frais de recherche et de développement

Les frais de recherche et de développement sont déterminés en fonction du temps consacré par chaque salarié aux différents projets auquel s'ajoutent les frais du bureau d'étude et des factures de sous-traitance.

Ils sont activés lorsque la direction estime que le projet à de véritables chances de réussite commerciale.

La décomposition de ces frais de recherche et de développement est présentée ci-dessous en prenant en compte les projets en cours.

	Montant Brut	Durée
Frais R&D 2007	263 978	4
Frais R&D 2008	263 609	4
Frais R&D 2009	116 798	4
Frais R&D 2010	371 189	4
Frais R&D 2011	230 106	4
Frais R&D 2012	240 043	4
Frais R&D 2013	302 395	4
Frais R&D 2014	297 552	4
Frais R&D 2015	130 830	4
Frais R&D 2016	192 717	4
Frais R&D 2017	200 458	4
Frais R&D 2018	22 971	4
Frais R&D 2019	97 833	4
Frais R&D 2020	31 060	4
Frais R&D 2021	-	4
Frais R&D 2022	84 467	4
Frais R&D 2023	18 121	4
Frais de recherche et développement	**2 864 127**	

Fonds commercial

	Achetés
TXCOM	90 000
ATTEL	30 000
AXIOHM	48 055
MAINTAG	50 000
DS DYNATEC	10 000
NAFTIS	12 000
Fonds commerciaux (ex-IDF Fournil)	255 000
TOTAL	**495 055**

	Brut	Dépréciation	Net
TXCOM	90 000	90 000	-
ATTEL	30 000	30 000	-
AXIOHM	48 055		48 055
MAINTAG	50 000	50 000	-
DS DYNATEC	3 800	3 800	-
NAFTIS	12 000	12 000	-
Fonds commerciaux (ex-IDF Fournil)	255 000	255 000	-
TOTAL	**488 855**	**440 800**	**48 055**

Immobilisations financières

Les autres titres immobilisés correspondent à la régularisation du transfert des actions et liquidités lié à la résiliation, en 2014, du contrat de liquidité qui avait été conclu par la société.

Amortissement des immobilisations

Situation et mouvements de l'exercice des amortissements (ou venant en diminution de l'actif) :

Rubriques	Durée d'amortis-sement	Mode d'amortis-sement	Amortissements cumulés à l'ouverture de l'exercice	Augmentations dotations	Diminutions	Amortissements cumulés à la clôture de l'exercice
Frais d'établissement et de développement	4 ans	Linéaire	*2 861 516*	*1 306*		*2 862 821*
Autres postes d'immobilisations incorporelles	1 à 5 ans	Linéaire	*156 250*	*2*	*16 569*	*139 683*
Autres immobilisations incorporelles			***3 017 766***	***1 307***	***16 569***	***3 002 504***
Terrains			*0*			-
Constructions sur sol propre	23 ans	Linéaire	*50 882*			*50 882*
Constructions sur sol d'autrui			*0*			-
Constructions inst. générales, agencements et aménagements des constructions	8 à 15 ans	Linéaire	*177 817*	*20 250*		*198 068*
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3 à 5 ans	Linéaire	*310 967*	*7 030*		*317 997*
Installations générales, agencements et divers	5 à 15 ans	Linéaire	*112 405*	*7 397*		*119 802*
Matériel de transport	1 à 5 ans	Linéaire	*18 408*	*1 939*		*20 347*
Mat de bureau et informatique, mobilier	3 à 5 ans	Linéaire	*129 791*	*3 640*	*67 061*	*66 370*
Emballages récupérables et divers			*0*			-
Total des amortissements sur immobilisations corporelles			***800 270***	***40 257***	***67 061***	***773 466***
Total général			**3 818 036**	**41 565**	**83 631**	**3 775 970**

Etat des créances

Le total des créances brutes à la clôture de l'exercice d'élève à 3.164.663 € et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

Libellés	Montant brut	Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an
Créances rattachées à des participations			-
Autres immobilisations financières (dépôts versés)	*24 115*		*24 115*
Total de l'actif immobilisé	***24 115***	*-*	***24 115***
Clients douteux ou litigieux	*1 761*	*1 761*	
Créances clients et comptes rattachés	*490 670*	*490 670*	
Créances sociales	*2 632*	*2 632*	
Créances fiscales	*51 061*	*51 061*	
CC	*16 320*	*16 320*	
Autres	*7 525*	*7 525*	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	*39 410*	*39 410*	
Ecart conversion actif	*851*	*851*	
TOTAL	**634 344**	**610 230**	**24 115**

Produits à recevoir

Montants des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants :

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Clients : factures à établir	-
Fournisseurs : avoirs à recevoir	-
Etat - Produits à recevoir	*34 909*
Intérêts courus à recevoir	*30 611*
TOTAL	**65 520**

Capitaux propres

Composition du capital social

Le Capital social d'un montant de 246 372 € est décomposé de 1 231 860 titres d'une valeur nominale de 0,20€.

Affectation du résultat

	Montant
Report à nouveau de l'exercice précédent	7 369 099
Résultat de l'exercice précédent	- 723 091
Total des origines	**6 646 009**
Affectation aux réserves	
Distributions	
Autres répartitions	
Report à nouveau	6 646 009
Affectation de l'exercice	**6 646 009**

Tableau des variations des capitaux propres

	Solde au 01/01/2026	Affectations des résultats	Augmentations	Diminutions	Solde au 30/06/2026
Capital	*246 372*				*246 372*
Primes d'émission	*2 938 987*				*2 938 987*
Réserve légale	*24 637*				*24 637*
Réserves générales	*409 609*				*409 609*
Report à nouveau	*7 369 099*	*- 723 091*			*6 646 009*
Résultat de l'exercice	*- 723 091*	*723 091*	*- 21 767*		*- 21 767*
Dividendes		-			-
Provisions réglementées	*477 433*		*73 451*		*550 884*
Total Capitaux propres	**10 743 047**	**-**	**51 684**	**-**	**10 794 730**

Provisions

Tableau des provisions et dépréciations

Provisions pour risques et charges					
Rubriques	Montant à l'ouverture de l'exercice	Augmenta-tions : dotations de l'exercice	Diminutions reprises		Montant à la clôture de l'exercice
			Utilisées	Non utilisées	
Provisions pour litiges	*0*	*0*			*0*
Provisions pour garanties données aux clients					
Provisions pour pertes sur marchés à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change	*3 325*	*851*	*3 325*		*851*
Provisions pour pensions et obligations similaires					
Provisions pour impôts					
Provisions pour renouvellement des immobilisations					
Provisions pour gros entretien et grandes révisions					
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges	*117 711*	*26 605*	*117 711*		*26 605*
TOTAL	121 036	27 455	121 036	0	27 455

Provisions pour dépréciations				
Rubriques	Montant début d'exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Provisions sur immobilisations incorporelles	*440 800*			*440 800*
Provisions sur immobilisations corporelles				
Provisions sur titres mis en équivalence				
Provisions sur titres de participation	*110 502*	*0*	*110 502*	*0*
Provisions sur autres immobilisations financières				
Provisions sur stocks et en cours	*23 642*	*51 476*	*23 642*	*51 476*
Provisions sur comptes clients	*407*			*407*
Autres provisions pour dépréciation	*774 780*	*64 250*	*774 780*	*64 250*
TOTAL	1 350 131	115 726	908 924	556 933

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 328.791 € et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

Etat des dettes				
Libellés	**Montant brut**	**A 1 an au plus**	**A plus d'1 an et 5 ans au plus**	**A plus de 5 ans**
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts auprès des organismes de crédit	-	-	-	
Emprunts et dettes financières divers	*6 817*	*6 817*		
Fournisseurs et comptes rattachés	*207 442*	*207 442*		
Personnel et comptes rattachés	*48 305*	*48 305*		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	*57 042*	*57 042*		
Impôts sur les bénéfices	-	-		
Taxe sur la valeur ajoutée	-	-		
Obligations cautionnées		-		
Autres impôts, taxes et assimilés	*3 017*	*3 017*		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		-		
Groupe et associés	-	-		
Autres dettes	*1 363*	*1 363*		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance	-			
Ecart conversion passif	*4 806*	*4 806*		
TOTAL	**328 791**	**328 791**	**-**	**-**

Le montant des « Emprunts et dettes financières divers » correspond aux dividendes restant à payer.

Charges à payer

Rubriques	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	-
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	*69 964*
Dettes fiscales et sociales	*64 180*
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres charges à payer	*0*
Avoir à établir	*0*
TOTAL	134 144

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges d'exploitation	*39 410*		
TOTAL	39 410		

Produits constatés d'avance

	Produit d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
Produits d'exploitation	-		-
TOTAL	-	-	-

Autres informations

Engagements financiers

Engagements donnés et reçus

Engagements donnés	Montant en €
Effets escomptés	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions	166 060
Engagement de crédit-bail mobilier	
Total	166 060

Engagements reçus	Montant en €
Avals et cautions	
Clause de retour à meilleure fortune sur abandons de créances	
Total	-

Notes sur le compte de résultat

La décomposition du chiffre d'affaires sur la période se présente comme suit, en € :

	30/06/2026	30/06/2025	Variation
Activité Axiohm	*1 695 448*	*3 361 837*	- *1 666 389*
Activité DS Synatec	-	*179 164*	- *179 164*
Activité Naftis	-	*32 925*	- *32 925*
Activité intragroupe "Boulangerie"	-	*15 448*	- *15 448*
Autres		-	-
Total Chiffre d'affaires	1 695 448	3 589 373	- 1 893 925

Résultat exceptionnel

Le résultat exceptionnel ne se décompose désormais que de dotations aux amortissements dérogatoires.