

**IZSOKE HOLD**  
**Société à responsabilité limitée**  
**Au capital de 94 000 euros**  
**Siège social : 2, rue Ferdinand Chartier**  
**92210 SAINT-CLOUD**  
**901 490 342 RCS NANTERRE**

**DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE**  
**DU 6 NOVEMBRE 2025**

**-**  
**DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT**  
**DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2025**

**DEUXIEME DÉCISION**

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2025 s'élevant à 171 571,57 euros de la manière suivante :

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| <b>Bénéfice de l'exercice</b> | <b>171 571,57 euros</b> |
|-------------------------------|-------------------------|

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| A la réserve légale | 5 287,41 euros |
|---------------------|----------------|

|                                                                                       |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Au compte « autres réserves », pour le solde<br>qui s'élève ainsi à 238 731,13 euros. | 166 284,16 euros |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|

Conformément à la loi, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Certifié conforme  
La Gérance

Signé par Djamel AISSAOUI  
Le 7 nov. 2025

Signed with  
**Universign** doc\_DDX  
tx\_Dva5wbMqn2X4

**BILAN ACTIF**

Du 01/07/2024 au 30/06/2025

| <b>ACTIF</b>                                     | Valeurs nettes au<br>30/06/25 | Valeurs nettes au<br>30/06/24 | Variation         |               |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------|
|                                                  |                               |                               | en valeur         | en %          |
| Capital souscrit non appelé                      |                               |                               |                   |               |
| ACTIF IMMOBILISÉ                                 |                               |                               |                   |               |
| Immobilisations incorporelles                    |                               |                               |                   |               |
| Frais d'établissement                            |                               |                               |                   |               |
| Frais de développement                           |                               |                               |                   |               |
| Concessions, brevets et droits similaires        |                               |                               |                   |               |
| Fonds commercial (1)                             |                               |                               |                   |               |
| Autres immobilisations incorporelles             |                               |                               |                   |               |
| Immobilisations incorporelles en cours           |                               |                               |                   |               |
| Avances et acomptes                              |                               |                               |                   |               |
| Immobilisations corporelles                      |                               |                               |                   |               |
| Terrains                                         | 7 900,00                      | 7 900,00                      |                   |               |
| Constructions                                    | 64 899,10                     | 68 264,50                     | -3 365,40         | -4,93         |
| Installations tech., matériel et outillag. indus |                               |                               |                   |               |
| Autres immobilisations corporelles               | 22 397,08                     | 3 648,74                      | 18 748,34         | 513,83        |
| Immobilisations corporelles en cours             | 8 414,48                      | 8 414,48                      |                   |               |
| Avances et acomptes                              |                               |                               |                   |               |
| Immobilisations financières (2)                  |                               |                               |                   |               |
| Participations                                   | 216 500,00                    | 94 000,00                     | 122 500,00        | 130,32        |
| Créances rattachées à des participations         |                               |                               |                   |               |
| Titres immobilisés/activité de portefeuille      |                               |                               |                   |               |
| Autres titres immobilisés                        |                               |                               |                   |               |
| Prêts                                            |                               |                               |                   |               |
| Autres immobilisations financières               |                               |                               |                   |               |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>                    | <b>320 110,66</b>             | <b>182 227,72</b>             | <b>137 882,94</b> | <b>75,67</b>  |
| ACTIF CIRCULANT                                  |                               |                               |                   |               |
| Stocks et en-cours                               |                               |                               |                   |               |
| Matières premières et autres approv.             |                               |                               |                   |               |
| En cours de production (biens et services)       |                               |                               |                   |               |
| Produits intermédiaires et finis                 |                               |                               |                   |               |
| Marchandises                                     |                               |                               |                   |               |
| Avances et acomptes versés sur commandes         | 8 550,61                      |                               | 8 550,61          |               |
| Créances (3)                                     |                               |                               |                   |               |
| Créances clients et comptes rattachés (3)        | 145 386,63                    | 10 800,00                     | 134 586,63        |               |
| Autres (3)                                       | 661,48                        | 12 504,65                     | -11 843,17        | -94,71        |
| Capital souscrit - appelé non versé              |                               |                               |                   |               |
| Valeurs mobilières de placement                  |                               |                               |                   |               |
| Actions propres                                  |                               |                               |                   |               |
| Autres titres                                    |                               |                               |                   |               |
| Instruments de trésorerie                        |                               |                               |                   |               |
| Disponibilités                                   | 96 684,10                     | 73 243,75                     | 23 440,35         | 32,00         |
| Charges constatées d'avance(3)                   |                               | 118,45                        | -118,45           | -100,00       |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>                     | <b>251 282,82</b>             | <b>96 666,85</b>              | <b>154 615,97</b> | <b>159,95</b> |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices       |                               |                               |                   |               |
| Primes remboursement des emprunts                |                               |                               |                   |               |
| Ecarts de conversion actif                       |                               |                               |                   |               |
| <b>TOTAL ACTIF GÉNÉRAL</b>                       | <b>571 393,48</b>             | <b>278 894,57</b>             | <b>292 498,91</b> | <b>104,88</b> |

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

Signé par Djamel AISSAOUI  
Le 7 nov. 2025Signed with  
**Universign** doc\_YBk  
tx\_Dva5wblMqn2X4

**BILAN PASSIF**

Du 01/07/2024 au 30/06/2025

| <b>PASSIF</b>                                    | Valeurs au<br>30/06/25 | Valeurs au<br>30/06/24 | Variation         |               |
|--------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|---------------|
|                                                  |                        |                        | en valeur         | en %          |
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                          |                        |                        |                   |               |
| Capital ( dont versé : 94 000,00 )               | 94 000,00              | 94 000,00              |                   |               |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport           |                        |                        |                   |               |
| Écarts de réévaluation                           |                        |                        |                   |               |
| Écart d'équivalence                              |                        |                        |                   |               |
| Réserves                                         |                        |                        |                   |               |
| Réserve légale                                   | 4 112,59               | 4 112,59               |                   |               |
| Réserves statutaires ou contractuelles           |                        |                        |                   |               |
| Réserves réglementées                            |                        |                        |                   |               |
| Autres réserves                                  | 72 446,97              | 78 139,20              | -5 692,23         | -7,28         |
| Report à nouveau                                 |                        |                        |                   |               |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)       | 171 571,57             | -5 692,23              | 177 263,80        |               |
| <b>SITUATION NETTE</b>                           | <b>342 131,13</b>      | <b>170 559,56</b>      | <b>171 571,57</b> | <b>100,59</b> |
| Subventions d'investissement                     |                        |                        |                   |               |
| Provisions réglementées                          |                        |                        |                   |               |
| <b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>                    | <b>342 131,13</b>      | <b>170 559,56</b>      | <b>171 571,57</b> | <b>100,59</b> |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                      |                        |                        |                   |               |
| Produit des émissions de titres participatifs    |                        |                        |                   |               |
| Avances conditionnées                            |                        |                        |                   |               |
| <b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>                |                        |                        |                   |               |
| <b>PROVISIONS</b>                                |                        |                        |                   |               |
| Provisions pour risques                          |                        |                        |                   |               |
| Provisions pour charges                          |                        |                        |                   |               |
| <b>TOTAL PROVISIONS</b>                          |                        |                        |                   |               |
| <b>DETTES (1)</b>                                |                        |                        |                   |               |
| Emprunts obligataires convertibles               |                        |                        |                   |               |
| Autres emprunts obligataires                     |                        |                        |                   |               |
| Empr. et dettes aup. des établiss. de crédit (2) | 78 735,24              | 81 599,75              | -2 864,51         | -3,51         |
| Emprunts et dettes financières diverses (3)      | 2 204,32               | 20 175,74              | -17 971,42        | -89,07        |
| Avances et acptes recus sur cdes en cours        |                        |                        |                   |               |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés         | 2 155,07               | 3 647,22               | -1 492,15         | -40,91        |
| Dettes fiscales et sociales                      | 75 299,44              | 2 376,00               | 72 923,44         |               |
| Dettes immobilisations et comptes rattachés      |                        |                        |                   |               |
| Autres dettes                                    | 70 868,28              | 536,30                 | 70 331,98         |               |
| Instruments de trésorerie                        |                        |                        |                   |               |
| Produits constatés d'avance                      |                        |                        |                   |               |
| <b>TOTAL DETTES</b>                              | <b>229 262,35</b>      | <b>108 335,01</b>      | <b>120 927,34</b> | <b>111,62</b> |
| Ecarts de conversion passif                      |                        |                        |                   |               |
| <b>TOTAL PASSIF GÉNÉRAL</b>                      | <b>571 393,48</b>      | <b>278 894,57</b>      | <b>292 498,91</b> | <b>104,88</b> |

(1) Dont à plus d'un an

75 568,12

78 542,94

(1) Dont à moins d'un an

153 694,23

29 792,07

(2) Dont concours bancaires courants et soldes crédit. de banques

(3) Dont emprunts participatifs

SARL IZSOKE HOLD

# COMPTE DE RÉSULTAT

Du 01/07/2024 au 30/06/2025

|                                                                       | Du 01/07/24<br>Au 30/06/25 | Du 01/07/23<br>Au 30/06/24 | Variation         |               |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|---------------|
|                                                                       |                            |                            | en valeur         | en %          |
| Produits d'exploitation (1)                                           |                            |                            |                   |               |
| Ventes de marchandises                                                |                            |                            |                   |               |
| Production vendue (biens et services)                                 | 268 232,19                 | 36 180,00                  | 232 052,19        | 641,38        |
| <b>Montant net du chiffre d'affaires</b>                              | <b>268 232,19</b>          | <b>36 180,00</b>           | <b>232 052,19</b> | <b>641,38</b> |
| Production stockée                                                    |                            |                            |                   |               |
| Production immobilisée                                                |                            |                            |                   |               |
| Subventions d'exploitation                                            |                            |                            |                   |               |
| Reprises sur provisions (et amortissements),<br>transferts de charges |                            |                            |                   |               |
| Autres produits                                                       | 0,08                       | 0,12                       | -0,04             | -33,33        |
| <b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>                              | <b>268 232,27</b>          | <b>36 180,12</b>           | <b>232 052,15</b> | <b>641,38</b> |
| Charges d'exploitation (2)                                            |                            |                            |                   |               |
| Achats de marchandises                                                |                            |                            |                   |               |
| Variation de stocks                                                   |                            |                            |                   |               |
| Achats de matières premières et autres<br>approvisionnements          |                            |                            |                   |               |
| Variation de stocks                                                   |                            |                            |                   |               |
| Autres achats et charges externes                                     | 29 021,06                  | 34 264,40                  | -5 243,34         | -15,30        |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                 | 1 539,00                   | 1 087,24                   | 451,76            | 41,55         |
| Salaires et traitements                                               | 1 392,00                   | 2 290,00                   | -898,00           | -39,21        |
| Charges sociales                                                      | 2 729,28                   | 2 638,50                   | 90,78             | 3,44          |
| Dotations aux amortissements et dépréciations                         |                            |                            |                   |               |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements                    | 5 686,69                   | 3 535,41                   | 2 151,28          | 60,85         |
| Sur immobilisations : dotations aux dépréciations                     |                            |                            |                   |               |
| Sur actif circulant : dotations aux dépréciations                     |                            |                            |                   |               |
| Dotations aux provisions                                              |                            |                            |                   |               |
| Autres charges                                                        |                            | 1,37                       | -1,37             | -100,00       |
| <b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>                               | <b>40 368,03</b>           | <b>43 816,92</b>           | <b>-3 448,89</b>  | <b>-7,87</b>  |
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>                                        | <b>227 864,24</b>          | <b>-7 636,80</b>           | <b>235 501,04</b> |               |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites<br>en commun           |                            |                            |                   |               |
| Bénéfice ou perte transférée                                          |                            |                            |                   |               |
| Perte ou bénéfice transféré                                           |                            |                            |                   |               |

Signé par Djamel AISSAOUI  
Le 7 nov. 2025

Signed with  doc\_wVMo  
tx\_Dva5wbMqn2X4

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs  
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

## COMPTE DE RÉSULTAT - SUITE

Du 01/07/2024 au 30/06/2025

|                                                                 | Du 01/07/24<br>Au 30/06/25 | Du 01/07/23<br>Au 30/06/24 | Variation         |                |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|----------------|
|                                                                 |                            |                            | en valeur         | en %           |
| Produits financiers                                             |                            |                            |                   |                |
| De participation (3)                                            |                            |                            |                   |                |
| Autres valeurs mobilières et créances d'actif immo. (3)         |                            |                            |                   |                |
| Autres intérêts et produits assimilés (3)                       | 25,90                      | -4,89                      | 30,79             | -629,65        |
| Reprises sur prov. , dépréciations, transferts de charges       |                            |                            |                   |                |
| Différences positives de change                                 |                            |                            |                   |                |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement   |                            |                            |                   |                |
| <b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>                            | <b>25,90</b>               | <b>-4,89</b>               | <b>30,79</b>      | <b>-629,65</b> |
| Charges financières                                             |                            |                            |                   |                |
| Dotations amortissements, dépréciations, provisions             |                            |                            |                   |                |
| Intérêts et charges assimilées (4)                              | 4 533,88                   | 2 367,54                   | 2 166,34          | 91,50          |
| Différences négatives de change                                 |                            |                            |                   |                |
| Charges sur cessions de valeurs mobilières de placement         |                            |                            |                   |                |
| <b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES</b>                            | <b>4 533,88</b>            | <b>2 367,54</b>            | <b>2 166,34</b>   | <b>91,50</b>   |
| <b>RÉSULTAT FINANCIER</b>                                       | <b>-4 507,98</b>           | <b>-2 372,43</b>           | <b>-2 135,55</b>  | <b>90,02</b>   |
| <b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>                            | <b>223 356,26</b>          | <b>-10 009,23</b>          | <b>233 365,49</b> |                |
| Produits exceptionnels                                          |                            |                            |                   |                |
| Sur opérations de gestion                                       |                            |                            |                   |                |
| Sur opérations en capital                                       | 0,31                       | 4 317,00                   | -4 316,69         | -99,99         |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges |                            |                            |                   |                |
| <b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                         | <b>0,31</b>                | <b>4 317,00</b>            | <b>-4 316,69</b>  | <b>-99,99</b>  |
| Charges exceptionnelles                                         |                            |                            |                   |                |
| Sur opérations de gestion                                       |                            |                            |                   |                |
| Sur opérations en capital                                       | 2 158,00                   |                            | 2 158,00          |                |
| Dotations amortissements, dépréciations, provisions             |                            |                            |                   |                |
| <b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                        | <b>2 158,00</b>            |                            | <b>2 158,00</b>   |                |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>                                    | <b>-2 157,69</b>           | <b>4 317,00</b>            | <b>-6 474,69</b>  | <b>-149,98</b> |
| Participation des salariés aux résultats                        |                            |                            |                   |                |
| Impôt sur les bénéfices                                         | 49 627,00                  |                            | 49 627,00         |                |
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b>                                       | <b>268 258,48</b>          | <b>40 492,23</b>           | <b>227 766,25</b> | <b>562,49</b>  |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>                                        | <b>96 686,91</b>           | <b>46 184,46</b>           | <b>50 502,45</b>  | <b>109,35</b>  |
| <b>Bénéfice ou Perte</b>                                        | <b>171 571,57</b>          | <b>-5 692,23</b>           | <b>177 263,80</b> |                |

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

**ANNEXE DES COMPTES ANNUELS**

Du 01/07/2024 au 30/06/2025

**FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE****RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES**

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

- comparabilité et 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.

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

Les comptes annuels au 30/06/2025 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

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

**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**

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

**Option de traitement des charges financières :**

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

**Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :**

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

**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

**Option de traitement des charges financières :**

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

**Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :**

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

**Amortissements des biens non décomposables :**

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

Signé par Djamel AISSAOUI  
Le 7 nov. 2025

Signed with  
**Universign** doc\_4dgL  
tx\_Dva5wbMqn2X4

**ANNEXE DES COMPTES ANNUELS**

Du 01/07/2024 au 30/06/2025

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

**IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES****Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :**

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.

**STOCKS**

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

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

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

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**

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

**PROVISIONS RÉGLEMENTÉES**

Les provisions réglementées correspondent à la différence entre les amortissements fiscaux et les amortissements pour dépréciation calculés suivant le mode linéaire.

## ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

Du 01/07/2024 au 30/06/2025

| CADRE A                              |                                                            | IMMOBILISATIONS                                |       | V. brute des<br>immob. début<br>d' exercice | Augmentations        |              |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------|----------------------|--------------|
|                                      |                                                            |                                                |       |                                             | suite à réévaluation | acquisitions |
| INCORPOR.                            | Frais d'établissement et de développement                  |                                                | TOTAL |                                             |                      |              |
|                                      | Autres postes d'immobilisations incorporelles              |                                                | TOTAL |                                             |                      |              |
| CORPORELLES                          | Terrains                                                   |                                                |       | 7 900,00                                    |                      |              |
|                                      | Constructions                                              | Sur sol propre                                 |       | 71 100,00                                   |                      |              |
|                                      |                                                            | Sur sol d'autrui                               |       |                                             |                      |              |
|                                      |                                                            | Inst. générales, agencts & aménagts construct. |       |                                             |                      |              |
|                                      | Installations techniques, matériel & outillage industriels |                                                |       |                                             |                      |              |
|                                      | Autres immos corporelles                                   | Inst. générales, agencts & aménagts divers     |       | 2 110,42                                    |                      | 19 919,83    |
|                                      |                                                            | Matériel de transport                          |       |                                             |                      |              |
|                                      |                                                            | Matériel de bureau & mobilier informatique     |       | 2 238,23                                    |                      | 1 149,80     |
|                                      | Emballages récupérables & divers                           |                                                |       |                                             |                      |              |
| Immobilisations corporelles en cours |                                                            |                                                |       |                                             |                      |              |
| Avances et acomptes                  |                                                            |                                                |       |                                             |                      |              |
| TOTAL                                |                                                            |                                                |       | 83 348,65                                   |                      | 21 069,63    |
| FINANCIERES                          | Participations évaluées par mise en équivalence            |                                                |       |                                             |                      |              |
|                                      | Autres participations                                      |                                                |       | 94 000,00                                   |                      | 122 500,00   |
|                                      | Autres titres immobilisés                                  |                                                |       |                                             |                      |              |
|                                      | Prêts et autres immobilisations financières                |                                                |       |                                             |                      |              |
| TOTAL                                |                                                            |                                                |       | 94 000,00                                   |                      | 122 500,00   |
| TOTAL GENERAL                        |                                                            |                                                |       | 177 348,65                                  |                      | 143 569,63   |

| CADRE B                              |                                                | IMMOBILISATIONS                |       | Diminutions    |              | Valeur brute des<br>immob. fin ex. | Réévaluation<br>légale/Valeur<br>d'origine |
|--------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|-------|----------------|--------------|------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                      |                                                |                                |       | par virt poste | par cessions |                                    |                                            |
| INCORPOR.                            | Frais d'établissement & dével.                 |                                | TOTAL |                |              |                                    |                                            |
|                                      | Autres postes d'immob. incorporelles           |                                | TOTAL |                |              |                                    |                                            |
| CORPORELLES                          | Terrains                                       |                                |       |                |              | 7 900,00                           |                                            |
|                                      | Constructions                                  | Sur sol propre                 |       |                |              | 71 100,00                          |                                            |
|                                      |                                                | Sur sol d'autrui               |       |                |              |                                    |                                            |
|                                      |                                                | Inst. gal. agen. amé. cons     |       |                |              |                                    |                                            |
|                                      | Inst. techniques, matériel & outillage indust. |                                |       |                |              |                                    |                                            |
|                                      | Autres immos corporelles                       | Inst. gal. agen. amé. divers   |       |                |              | 22 030,25                          |                                            |
|                                      |                                                | Matériel de transport          |       |                |              |                                    |                                            |
|                                      |                                                | Mat. bureau, inform., mobilier |       |                |              | 3 388,03                           |                                            |
| Emb. récupérables & divers           |                                                |                                |       |                |              |                                    |                                            |
| Immobilisations corporelles en cours |                                                |                                |       |                |              |                                    |                                            |
| Avances et acomptes                  |                                                |                                |       |                |              |                                    |                                            |
| TOTAL                                |                                                |                                |       |                |              | 104 418,28                         |                                            |
| FINANCIERES                          | Particip. évaluées par mise en équivalence     |                                |       |                |              |                                    |                                            |
|                                      | Autres participations                          |                                |       |                |              | 216 500,00                         |                                            |
|                                      | Autres titres immobilisés                      |                                |       |                |              |                                    |                                            |
|                                      | Prêts & autres immob. financières              |                                |       |                |              |                                    |                                            |
| TOTAL                                |                                                |                                |       |                |              | 216 500,00                         |                                            |
| TOTAL GENERAL                        |                                                |                                |       |                |              | 320 918,28                         |                                            |

## ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

Du 01/07/2024 au 30/06/2025

| CADRE A                                         |                                  | SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES |                                         |                                                    |                                                   |
|-------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                   |                                  | Amortissements début d'exercice                                      | Augmentations : dotations de l'exercice | Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises | Montant des amortissements à la fin de l'exercice |
| Frais d'établissement et de développement       |                                  |                                                                      |                                         |                                                    |                                                   |
| Fonds commercial                                |                                  |                                                                      |                                         |                                                    |                                                   |
| Autres immobilisations incorporelles            |                                  |                                                                      |                                         |                                                    |                                                   |
| <b>TOTAL</b>                                    |                                  |                                                                      |                                         |                                                    |                                                   |
| Terrains                                        |                                  |                                                                      |                                         |                                                    |                                                   |
| Constructions                                   | Sur sol propre                   | 2 835,50                                                             | 3 365,40                                |                                                    | 6 200,90                                          |
|                                                 | Sur sol d'autrui                 |                                                                      |                                         |                                                    |                                                   |
|                                                 | Inst. générales agen. aménag.    |                                                                      |                                         |                                                    |                                                   |
| Inst. techniques matériel et outil. industriels |                                  |                                                                      |                                         |                                                    |                                                   |
| Autres immobs corporelles                       | Inst. générales agencem. amén.   | 94,20                                                                | 1 474,16                                |                                                    | 1 568,36                                          |
|                                                 | Matériel de transport            |                                                                      |                                         |                                                    |                                                   |
|                                                 | Mat. bureau et informatiq., mob. | 605,71                                                               | 847,13                                  |                                                    | 1 452,84                                          |
|                                                 | Emballages récupérables divers   |                                                                      |                                         |                                                    |                                                   |
| <b>TOTAL</b>                                    |                                  | 3 535,41                                                             | 5 686,69                                |                                                    | 9 222,10                                          |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                            |                                  | <b>3 535,41</b>                                                      | <b>5 686,69</b>                         |                                                    | <b>9 222,10</b>                                   |

| CADRE B                                         |                           | VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES |                |                            |                       |                |                                        |
|-------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|-----------------------|----------------|----------------------------------------|
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                   |                           | DOTATIONS                                                                          |                | REPRISES                   |                       |                | Mouv. net des amorts fin de l'exercice |
|                                                 |                           | Différentiel de durée                                                              | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel | Différentiel de durée | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel             |
| Frais d'établissement                           |                           |                                                                                    |                |                            |                       |                |                                        |
| Fonds commercial                                |                           |                                                                                    |                |                            |                       |                |                                        |
| Autres immobs incorporelles                     |                           |                                                                                    |                |                            |                       |                |                                        |
| <b>TOTAL</b>                                    |                           |                                                                                    |                |                            |                       |                |                                        |
| Terrains                                        |                           |                                                                                    |                |                            |                       |                |                                        |
| Constr.                                         | Sur sol propre            |                                                                                    |                |                            |                       |                |                                        |
|                                                 | Sur sol autrui            |                                                                                    |                |                            |                       |                |                                        |
|                                                 | Inst. agenc. et amén.     |                                                                                    |                |                            |                       |                |                                        |
| Inst. techn. mat. et outillage                  |                           |                                                                                    |                |                            |                       |                |                                        |
| A. Immo. corp.                                  | Inst. gales, ag. am div   |                                                                                    |                |                            |                       |                |                                        |
|                                                 | Matériel transport        |                                                                                    |                |                            |                       |                |                                        |
|                                                 | Mat. bureau mobilier inf. |                                                                                    |                |                            |                       |                |                                        |
|                                                 | Emballages réc. divers    |                                                                                    |                |                            |                       |                |                                        |
| <b>TOTAL</b>                                    |                           |                                                                                    |                |                            |                       |                |                                        |
| Frais d'acquisition de titres de participations |                           |                                                                                    |                |                            |                       |                |                                        |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                            |                           |                                                                                    |                |                            |                       |                |                                        |
| <b>Total général non ventilé</b>                |                           |                                                                                    |                |                            |                       |                |                                        |

| CADRE C                                 |  | Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices | Montant net au début de l'exercice | Augmentations | Dotations de l'exercice aux amortissements | Montant net a la fin de l'exercice |
|-----------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|------------------------------------|
| Frais d'émission d'emprunt à étaler     |  |                                                                                  |                                    |               |                                            |                                    |
| Primes de remboursement des obligations |  |                                                                                  |                                    |               |                                            |                                    |

ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS

Du 01/07/2024 au 30/06/2025

Détermination de la valeur actuelle

MOUVEMENTS DES DÉPRÉCIATIONS

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

| RUBRIQUES                                               | Dépréciations<br>début de<br>l'exercice | Augmentations<br>dotations<br>de l'exercice | Diminutions<br>reprises de<br>l'exercice | Dépréciations<br>fin de<br>l'exercice |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|
| Fonds commercial                                        |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Frais d'établissement, de recherche et de développement |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Autres immobilisations incorporelles                    |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Terrains                                                |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Sur sol propre                                          |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Constructions                                           |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Sur sol d'autrui                                        |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Inst. gales agen. aménag constr.                        |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Inst. techniques matériel et outillage industriels      |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Inst. gales agen. aménag. divers                        |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Autres immobs                                           |                                         |                                             |                                          |                                       |
| corporelles                                             |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Matériel de transport                                   |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Mat. bureau et mob. informatique                        |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Emballages récupérables divers                          |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Titres mis en équivalence                               |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Immobfs financières                                     |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Titres de participations                                |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Autres                                                  |                                         |                                             |                                          |                                       |
| TOTAL                                                   |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Stocks                                                  |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Créances                                                |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Valeurs mobilières de placement                         |                                         |                                             |                                          |                                       |
| TOTAL GÉNÉRAL                                           |                                         |                                             |                                          |                                       |

SARL IZSOKE HOLD

# ACTIF CIRCULANT

Du 01/07/2024 au 30/06/2025

## ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

| ÉTAT DES CRÉANCES   |                                                              | Montant brut      | A 1 an au plus    | A plus d'un an |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| ACTIF<br>IMMOBILISÉ | Créances rattachées à des participations                     |                   |                   |                |
|                     | Prêts (1) (2)                                                |                   |                   |                |
|                     | Autres immobilisations financières                           |                   |                   |                |
| ACTIF<br>CIRCULANT  | Clients douteux ou litigieux                                 |                   |                   |                |
|                     | Autres créances clients                                      | 145 386,63        | 145 386,63        |                |
|                     | Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.            |                   |                   |                |
|                     | Personnel et comptes rattachés                               |                   |                   |                |
|                     | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                |                   |                   |                |
|                     | Etat & autres                                                | 332,05            |                   |                |
|                     | Impôts sur les bénéfices                                     |                   |                   |                |
|                     | TVA sur la valeur ajoutée                                    |                   |                   |                |
|                     | 4456600000 TVA DEDUCTIBLE ABS                                | 32,05             |                   |                |
|                     | 4458600000 TVA S/FACT NON PARVENUES                          | 300,00            | 332,05            |                |
|                     | coll. publiques                                              |                   |                   |                |
|                     | Autres impôts, taxes & versements assimilés                  |                   |                   |                |
|                     | Divers                                                       |                   |                   |                |
|                     | Groupe et associés (2)                                       |                   |                   |                |
|                     | Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres) | 329,43            | 329,43            |                |
|                     | Charges constatées d'avance                                  |                   |                   |                |
|                     | <b>TOTAUX</b>                                                | <b>146 048,11</b> | <b>146 048,11</b> |                |
| Renvois             | (1) Montant                                                  |                   |                   |                |
|                     | (2) des                                                      |                   |                   |                |
|                     | Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)      |                   |                   |                |

**COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF**

Du 01/07/2024 au 30/06/2025

**PRODUITS À RECEVOIR**

| PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN | MONTANT         |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|
| Créances rattachées à des participations                     | 3 386,63        |
| Autres immobilisations financières                           |                 |
| Créances clients et comptes rattachés                        |                 |
| Autres créances                                              |                 |
| Disponibilités                                               |                 |
| <b>TOTAL</b>                                                 | <b>3 386,63</b> |

# ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

Du 01/07/2024 au 30/06/2025

## ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

| ÉTAT DES DETTES                             |                                            | Montant brut      | A 1 an au plus    | A plus d'1 an & 5 ans au plus | A plus de 5 ans  |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|------------------|
| Emprunts obligataires convertibles (1)      |                                            |                   |                   |                               |                  |
| Autres emprunts obligataires (1)            |                                            |                   |                   |                               |                  |
| Emprunts & dettes                           | à 1 an max. à l'origine                    |                   |                   |                               |                  |
| etbs de crédit (1)                          | à plus d' 1 an à l'origine                 | 78 735,24         | 3 167,12          | 13 171,78                     | 62 396,34        |
| Emprunts & dettes financières divers (1)(2) |                                            |                   |                   |                               |                  |
| Fournisseurs & comptes rattachés            |                                            | 2 155,07          | 2 155,07          |                               |                  |
| Personnel & comptes rattachés               |                                            | 205,00            | 205,00            |                               |                  |
| Sécurité sociale & autr organismes sociaux  |                                            |                   |                   |                               |                  |
| Etat &                                      | Impôts sur les bénéfices                   | 40 541,00         |                   |                               |                  |
|                                             | 4440000000 Impots sur les bénéfices        | 40 541,00         | 40 541,00         |                               |                  |
| autres                                      | Taxe sur la valeur ajoutée                 | 33 848,44         |                   |                               |                  |
|                                             | 4455100000 TVA A DECAISSER                 | 9 617,00          |                   |                               |                  |
|                                             | 4457125100 TVA COLL PREST SE               | 23 667,00         |                   |                               |                  |
|                                             | 4458700000 TVA S/FACTURES A E              | 564,44            | 33 848,44         |                               |                  |
| collectiv.                                  | Obligations cautionnées                    |                   |                   |                               |                  |
| publiques                                   | Autres impôts, tax & assimilés             | 705,00            | 705,00            |                               |                  |
| Dettes sur immobilisations & cpts rattachés |                                            |                   |                   |                               |                  |
| Groupe & associés (2)                       |                                            | 2 204,32          | 2 204,32          |                               |                  |
| Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.) |                                            | 70 868,28         | 70 868,28         |                               |                  |
| Dette représentative des titres empruntés   |                                            |                   |                   |                               |                  |
| Produits constatés d'avance                 |                                            |                   |                   |                               |                  |
| <b>TOTAUX</b>                               |                                            | <b>229 262,35</b> | <b>153 694,23</b> | <b>13 171,78</b>              | <b>62 396,34</b> |
| Renvois                                     | (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice |                   |                   |                               |                  |
|                                             | Emprunts remboursés en cours d'exer.       | 2 857,51          |                   |                               |                  |
|                                             | (2) Montant divers emprunts, dett/associés |                   |                   |                               |                  |

**COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF**

Du 01/07/2024 au 30/06/2025

**CHARGES À PAYER**

## CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN

## MONTANT

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

192,30

Emprunts et dettes financières divers

1 852,31

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

1 800,00

Dettes fiscales et sociales

910,00

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

36,30

**TOTAL DES CHARGES À PAYER****4 790,91**

**SARL IZSOKE HOLD**  
**ENGAGEMENTS**  
Du 01/07/2024 au 30/06/2025

**ENGAGEMENTS DONNÉS**

|                                                          | Autres           | Dirigeants | Filiales   | Participations | Autres entreprises liées | Montant          |
|----------------------------------------------------------|------------------|------------|------------|----------------|--------------------------|------------------|
| Effets escomptés non échus                               |                  |            |            |                |                          |                  |
| Cautionnements, avals et garanties donnés par la société |                  |            |            |                |                          |                  |
| Engagements assortis de sûretés réelles                  |                  |            |            |                |                          |                  |
| Intérêts à échoir                                        | 27 354,26        |            |            |                |                          | 27 354,26        |
| Assurances à échoir                                      | 5 164,27         |            |            |                |                          | 5 164,27         |
| Autres engagements donnés :                              |                  |            |            |                |                          |                  |
| Contrats de crédits-bails                                |                  |            |            |                |                          |                  |
| Contrats de locations financement                        |                  |            |            |                |                          |                  |
| <b>TOTAL (1)</b>                                         | <b>32 518,53</b> |            |            |                |                          | <b>32 518,53</b> |
|                                                          | Autres           | Dirigeants | Provisions |                |                          | Montant          |
| Engagements en matière de pensions                       |                  |            |            |                |                          |                  |
| <b>TOTAL</b>                                             | <b>32 518,53</b> |            |            |                |                          | <b>32 518,53</b> |

**ENGAGEMENTS REÇUS**

|                                                         | Autres | Dirigeants | Filiales | Participations | Autres entreprises liées | Montant |
|---------------------------------------------------------|--------|------------|----------|----------------|--------------------------|---------|
| Cautionnements, avals et garanties reçus par la société |        |            |          |                |                          |         |
| Sûretés réelles reçues                                  |        |            |          |                |                          |         |
| Actions déposées par les administrateurs                |        |            |          |                |                          |         |
| Autres engagements reçus                                |        |            |          |                |                          |         |
| <b>TOTAL</b>                                            |        |            |          |                |                          |         |

ISACOMPTA CONNECT - ANXBUIY - Fiscal - 06/11/2025

SARL IZSOKE HOLD

# LES EFFECTIFS

Du 01/07/2024 au 30/06/2025

## LES EFFECTIFS

|                                      | 30/06/2025 | 30/06/2024 |
|--------------------------------------|------------|------------|
| <b>Personnel salarié :</b>           |            |            |
| Ingénieurs et cadres                 |            |            |
| Agents de maîtrise                   |            |            |
| Employés et techniciens              |            |            |
| Ouvriers                             |            |            |
| <b>Personnel mis à disposition :</b> |            |            |
| Ingénieurs et cadres                 |            |            |
| Agents de maîtrise                   |            |            |
| Employés et techniciens              |            |            |
| Ouvriers                             |            |            |