

| Rubriques                               | Montant Brut     | Amort. Prov.     | 31/12/2025       | 31/12/2024       |
|-----------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>    |                  |                  |                  |                  |
| Frais d'établissement                   |                  |                  |                  |                  |
| Frais de R&D                            |                  |                  |                  |                  |
| Donations temporaires d'usufruit        |                  |                  |                  |                  |
| Concessions, brevets droits similaires  | 60 106           | 59 875           | 231              | 5 519            |
| Immobilisations incorporelles en cours  |                  |                  |                  |                  |
| Avances, acomptes sur immo. incorpo.    |                  |                  |                  |                  |
| <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>      |                  |                  |                  |                  |
| Terrains                                |                  |                  |                  |                  |
| Constructions                           | 751 244          | 390 877          | 360 367          | 420 672          |
| Installations tech., outillage          | 1 918 240        | 899 052          | 1 019 187        | 1 285 409        |
| Immobilisations corporelles en cours    | 12 060           |                  | 12 060           | 2 330            |
| Avances et acomptes                     |                  |                  |                  |                  |
| Legs ou donations destinés à être cédés |                  |                  |                  |                  |
| <b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>      |                  |                  |                  |                  |
| Participations et créances rattachées   | 2 500            |                  | 2 500            | 2 500            |
| Autres titres immobilisés               | 4 004            |                  | 4 004            | 4 004            |
| Prêts                                   | 77 823           |                  | 77 823           | 64 998           |
| Autres immo. financières                | 39 498           |                  | 39 498           | 54 545           |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                 | <b>2 865 475</b> | <b>1 349 804</b> | <b>1 515 671</b> | <b>1 839 977</b> |
| <b>STOCKS</b>                           |                  |                  |                  |                  |
| Stocks et en-cours                      | 181 994          | 18 647           | 163 347          | 223 599          |
| <b>CREANCES</b>                         |                  |                  |                  |                  |
| Usagers et comptes rattachés            | 329 971          | 6 451            | 323 520          | 300 449          |
| Legs ou donations                       |                  |                  |                  |                  |
| Autres créances                         | 1 343 143        |                  | 1 343 143        | 1 585 471        |
| <b>DIVERS</b>                           |                  |                  |                  |                  |
| V.M.P.                                  | 522 126          |                  | 522 126          | 621 668          |
| Instruments de trésorerie               |                  |                  |                  |                  |
| Disponibilités                          | 28 633           |                  | 28 633           | 95 850           |
| Charges constatées d'avance             | 33 534           |                  | 33 534           | 33 890           |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                  | <b>2 439 400</b> | <b>25 098</b>    | <b>2 414 303</b> | <b>2 860 927</b> |
| Frais d'émission des emprunts           |                  |                  |                  |                  |
| Primes de remb. des obligations         |                  |                  |                  |                  |
| Ecart de conversion actif               |                  |                  |                  |                  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                    | <b>5 304 875</b> | <b>1 374 902</b> | <b>3 929 973</b> | <b>4 700 904</b> |

| Rubriques                                               | 31/12/2025       | 31/12/2024       |
|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>FONDS PROPRES</b>                                    |                  |                  |
| Fonds propres sans droit de reprise                     | 401 441          | 401 441          |
| Fonds propres statutaires                               | 9 899            | 9 899            |
| Fonds propres complémentaires                           | 391 542          | 391 542          |
| Fonds propres avec droit de reprise                     | 22 867           | 22 867           |
| Fonds statutaires                                       | 22 867           | 22 867           |
| Fonds propres complémentaires                           |                  |                  |
| Ecart de réévaluation                                   |                  |                  |
| Réserves                                                |                  |                  |
| Réserves statutaires ou contractuelles                  |                  |                  |
| Réserves pour projet de l'entité                        |                  |                  |
| Autres réserves                                         |                  |                  |
| Report à nouveau                                        | 39 850           | 481 591          |
| <b>EXCEDENT OU DEFICIT DE L'EXERCICE</b>                | -548 783         | -441 741         |
| Situation nette (sous-total)                            | -84 625          | 464 158          |
| Fonds propres consommables                              |                  |                  |
| Subventions d'investissement                            | 720 578          | 873 155          |
| Provisions réglementées                                 |                  |                  |
| <b>TOTAL 1</b>                                          | <b>635 953</b>   | <b>1 337 313</b> |
| <b>FONDS REPORTES ET DEDIES</b>                         |                  |                  |
| Fonds reportés liés aux legs ou donations               |                  |                  |
| Fonds dédiés                                            |                  |                  |
| <b>TOTAL 2</b>                                          |                  |                  |
| <b>PROVISIONS</b>                                       |                  |                  |
| Provisions pour risques                                 | 158 970          | 213 475          |
| Provisions pour charges                                 |                  |                  |
| <b>TOTAL 3</b>                                          | <b>158 970</b>   | <b>213 475</b>   |
| <b>DETTES</b>                                           |                  |                  |
| Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs) |                  |                  |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit  | 1 458 906        | 1 813 825        |
| Emprunts et dettes financières divers                   | 1 086 006        | 661 938          |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                | 247 167          | 245 607          |
| Dettes des legs ou donations                            |                  |                  |
| Dettes fiscales et sociales                             | 299 730          | 405 813          |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés         | 9 658            | 8 547            |
| Autres dettes                                           | 21 083           | 14 385           |
| Instruments de trésorerie                               |                  |                  |
| Produits constatés d'avance                             | 12 500           |                  |
| <b>TOTAL 4</b>                                          | <b>3 135 050</b> | <b>3 150 115</b> |
| Ecart de conversion passif                              |                  |                  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                    | <b>3 929 973</b> | <b>4 700 904</b> |

| Rubriques                                                                       | 31/12/2025       | 31/12/2024       |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>                                                  |                  |                  |
| Cotisations                                                                     |                  |                  |
| Ventes de biens dont ventes de dons en nature                                   | 334 420          | 156 183          |
| Ventes de prestations de services dont parrainages                              | 3 506 500        | 3 841 407        |
| Concours publics et subventions d'exploitation                                  | 2 211 216        | 2 228 996        |
| Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable           |                  |                  |
| Dons manuels                                                                    |                  |                  |
| Mécénats                                                                        |                  |                  |
| Legs, donations et assurances-vie                                               |                  |                  |
| Contributions financières                                                       |                  |                  |
| Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges | 168 762          | 117 645          |
| Utilisations des fonds dédiés                                                   |                  |                  |
| Autres produits                                                                 | -53 760          | 9 432            |
| <b>TOTAL I</b>                                                                  | <b>6 167 138</b> | <b>6 353 663</b> |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>                                                   |                  |                  |
| Achats de marchandises                                                          | 126 229          | 21 097           |
| Variation de stock                                                              | 8 691            | -351             |
| Autres achats et charges externes                                               | 1 897 079        | 1 747 848        |
| Aides financières                                                               |                  |                  |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                           | 159 584          | 209 540          |
| Salaires et traitements                                                         | 2 865 384        | 3 697 492        |
| Charges sociales                                                                | 715 689          | 907 867          |
| Dotations aux amortissements et aux dépréciations                               | 283 395          | 354 100          |
| Dotations aux provisions                                                        | 101 197          | 93 040           |
| Reports en fonds dédiés                                                         |                  |                  |
| Autres charges                                                                  | 155 407          | 7 675            |
| <b>TOTAL II</b>                                                                 | <b>6 312 655</b> | <b>7 038 307</b> |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>                                         | <b>-145 516</b>  | <b>-684 644</b>  |
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>                                                      |                  |                  |
| Produits financiers de participation                                            | 18 740           | 18 013           |
| Produits autres valeurs mobilières, créances actif immo.                        |                  |                  |
| Autres intérêts et produits assimilés                                           | 19 736           | 21 145           |
| Reprises sur dépréciations, provisions, transferts charges                      |                  |                  |
| Différences positives de change                                                 |                  |                  |
| Produits nets sur cessions de V.M.P.                                            |                  |                  |
| <b>TOTAL III</b>                                                                | <b>38 477</b>    | <b>39 158</b>    |
| <b>CHARGES FINANCIERES</b>                                                      |                  |                  |
| Dotations financières amortissements, provisions                                |                  |                  |
| Intérêts et charges assimilées                                                  | 74 308           | 79 259           |
| Différences négatives de change                                                 |                  |                  |
| Charges nettes sur cessions de V.M.P.                                           |                  |                  |
| <b>TOTAL IV</b>                                                                 | <b>74 308</b>    | <b>79 259</b>    |
| <b>RESULTAT FINANCIER (III - IV)</b>                                            | <b>-35 831</b>   | <b>-40 101</b>   |
|                                                                                 | <b>-181 347</b>  | <b>-724 745</b>  |

| Rubriques                                                 | 31/12/2025       | 31/12/2024       |
|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                             | <b>530</b>       | <b>1 013 323</b> |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                            | <b>367 258</b>   | <b>729 616</b>   |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>                              | <b>-366 728</b>  | <b>283 707</b>   |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise  |                  |                  |
| Impôts sur les bénéfices                                  | 707              | 703              |
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b>                                 | <b>6 206 145</b> | <b>7 406 144</b> |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>                                  | <b>6 754 928</b> | <b>7 847 885</b> |
| <b>BENEFICE OU PERTE</b>                                  | <b>-548 783</b>  | <b>-441 741</b>  |
| <b>Evaluation des contributions volontaires en nature</b> |                  |                  |
| <b>Ressources</b>                                         |                  |                  |
| Bénévolat                                                 |                  |                  |
| Prestations en nature                                     |                  |                  |
| Dons en nature                                            | 258 933          | 206 575          |
| <b>TOTAL PRODUITS</b>                                     | <b>258 933</b>   | <b>206 575</b>   |
| <b>Emplois</b>                                            |                  |                  |
| Secours en nature                                         |                  |                  |
| Mise à disposition gratuite de biens et services          | 258 933          | 206 575          |
| Prestations                                               |                  |                  |
| Personnel bénévole                                        |                  |                  |
| <b>TOTAL CHARGES</b>                                      | <b>258 933</b>   | <b>206 575</b>   |



# Annexes

## **ANNEXE AUX ETATS FINANCIERS**

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2025 dont le total est de 3 929 973 Euros. Le compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de -548 783 €.

### **OBJET SOCIAL - NATURE DES ACTIVITES ET MISSIONS SOCIALES REALISEES**

L'association a pour objet de mettre en oeuvre tous les moyens de nature à faciliter l'insertion sociale et professionnelle de personnes en difficulté notamment par la création sans but lucratif pour l'association, d'activités économiques inscrites dans le cahmpps concurrentiel ordinaire. Plus particulièrement, l'association oeuvrera dans les domaines liés au reconditionnement des produits dits "blancs, bruns, gris" et petits appareils électrodomestiques et de ses services annexes (collecte, tri, vente, livraison, service après-vente, etc). A titre accessoire et dans le prolongement de l'objet social précisé ci-dessus, l'association pourra étendre son activité à d'autres produits et mettre en place des actions de formation professionnelle.

### **REGLES ET METHODES COMPTABLES**

Les comptes annuels au 31/12/2025 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions des règlements n°2022-06 du 4 novembre 2022 et ANC 2023-03, modifiant le règlement n°2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, complété par le règlement n°2018-06. L'application des règlements ANC 2022-06 et ANC 2023-03 constitue un changement de méthode et a été appliqué conformément à la réglementation.

Les colonnes 12/25 du bilan et du compte de résultat sont présentées conformément à l'ANC2022-06 et ANC 2023-03 et les colonnes 12/24 ne sont pas retraitées.

Toutefois les principales incidences du changement de méthode comptable induit par la première application de ce nouveau règlement seront reprises dans les faits marquants. Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, 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 principales méthodes utilisées sont les suivantes ;

#### ***IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES***

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (Prix d'achat et frais accessoires)  
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue.

|                                            |            |
|--------------------------------------------|------------|
| - Immobilisations incorporelles            | 1 à 5 ans  |
| - Agencements et Aménagt des constructions | 3 à 10 ans |
| - Matériel industriel                      | 3 à 5 ans  |
| - Materiel de transport                    | 1 à 5 ans  |
| - Matériels bureau et informatique         | 3 à 5 ans  |

#### ***STOCKS***

Les stocks sont évalués au coût unitaire de production, charges directes et indirectes comprises.

### ***PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISES, VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT***

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

### ***CREANCES***

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.

### ***LES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES***

Ces provisions sont constituées à la clôture, si l'évènement le nécessite.

### ***PRODUITS CONSTATEES D'AVANCES***

Les financements et subventions acquis à la clôture de l'exercice sont inscrits en produits. La part relative aux actions non encore achevées est portée en produits d'avances.

### ***REMUNERATIONS ALLOUEES AU TITRE DE L'EXERCICE AUX MEMBRES DES ORGANES D'ADMINISTRATION, DE DIRECTION ET DE SURVEILLANCE***

Art 833-17: Comme ces informations permettraient d'identifier la situation d'un membre déterminé de ces organes, celles ci ne sont pas fournies.

### ***COMPARATIF EFFECTIF 2025 / 2024***

Nous enregistrons 131 ETP au 31/12/2025 contre 159 ETP au 31/12/2024.

### ***ENGAGEMENT DE RETRAITE***

Les indemnités fin de carrière en fin d'exercice s'élèvent à 114 299€ et sont hors bilan.

### ***CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE***

ENVIE NORD a également enregistré 258 933,35€ de dons en 2025 de la part de Veepee, Darty, SMEG pour les principaux, sous la forme de dons d'appareils électroménagers.

### ***COMBINAISON***

La fondation Fonds actionnaire Vitamine T est l'entité tête de combinaison suite à une décision d'Assemblée Générale.

### ***CHANGEMENT DE METHODE***

L'application des règlements ANC2022-06 et ANC 2023-03 constitue un changement de méthode et a été appliqué conformément à la réglementation.

### ***AGREMENT ENTREPRISE SOLIDAIRE D'UTLITE SOCIALE***

La structure dispose d'un agrément ESUS délivré par la DDETS le 09/03/2026 pour une durée de 5 ans jusqu'au 09/03/2031.

### ***FAITS MARQUANTS***

Fermeture de nos magasins d'Amiens et Saint Quentin dans le cadre d'un PSE.

L'application du nouveau PCG2025, qui a vu le reclassement  
·des produits et charges exceptionnels en exploitation, notamment au niveau des provisions pour risques BRSA et FSE.  
·des transferts de charge en exploitation  
Pour plus de lisibilité sur le compte de résultat, voir tableau ci-dessous dans lequel 2024 a été retraité pour être comparé à 2025 :

| Poste                                     | Détail                                                                         | 2024             | Retraitement     | 2024 retraité    | 2025             |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Subventions d'exploitation                | Quote part sub d'invest                                                        | 2 228 995        | 668 110          | 2 897 105        | 2 211 216        |
| Reprise sur amort. et provisions          | Transfert de charge formation/s                                                | 117 644          | 187 540          | 305 184          | 168 762          |
| Produits de cessions d'immobilisation     | Cession actifs immobilisés                                                     | 9 432            | 123 868          | 133 300          | - 53 760         |
| <b>TOTAL PRODUITS EXPLOITATION</b>        |                                                                                | <b>6 353 662</b> | <b>979 518</b>   | <b>7 333 180</b> | <b>6 167 138</b> |
| Autres achats et charges externes         |                                                                                | 1 747 848        | -                | 1 747 848        | 1 897 079        |
| Salaires et traitements                   | Transfert de charges formation                                                 | 3 697 491        | - 13 191         | 3 684 300        | 2 865 384        |
| Dotations d'exploitation pour risq et chg |                                                                                | 93 040           | 65 768           | 158 808          | 101 197          |
| Autres charges                            | Pén./amendes fiscales & rbst a                                                 | 7 674            | 648 726          | 656 400          | 155 407          |
| <b>TOTAL CHARGES EXPLOITATION</b>         |                                                                                | <b>7 038 306</b> | <b>701 304</b>   | <b>7 739 610</b> | <b>6 312 655</b> |
| <b>RESULTAT EXPLOITATION</b>              |                                                                                | <b>- 684 644</b> | <b>278 214</b>   | <b>- 406 430</b> | <b>- 145 517</b> |
| Produits exceptionnels                    | Cession actifs immobilisés<br>Quote part sub d'invest<br>Rep prov sub BRSA/FSE | 1 013 323        | - 1 004 711      | 8 612            | 530              |
| Charges exceptionnelles                   | Pénalités et amendes fiscales<br>VNC immos cédées<br>Prov sub BRSA/FSE         | 729 616          | - 726 497        | 3 119            | 367 258          |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>              |                                                                                | <b>283 707</b>   | <b>- 278 214</b> | <b>5 493</b>     | <b>- 366 728</b> |

Pour 2025 les charges et produits inhabituels suivants sont classés en exceptionnels :  
Des sinistres survenus chez des clients lors de livraisons d'électroménagers pour 3 094€,  
des reprises de paie négative pour 1 903€ et les licenciements économiques pour 362 361€  
pour les charges.  
Des reprises d'encaissements clients non soldés depuis plus de 3 ans pour 530€ en produits.

| Rubriques                                            | Début d'exercice | Réévaluation | Acquisit., apports |
|------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------------|
| <b>FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT</b>     |                  |              |                    |
| <b>AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b> | 60 106           |              |                    |
| Terrains                                             |                  |              |                    |
| <b>Dont composants</b>                               |                  |              |                    |
| Constructions sur sol propre                         | 373 622          |              |                    |
| Constructions sur sol d'autrui                       |                  |              |                    |
| Const. Install. générales, agenc., aménag.           | 461 346          |              | 3 711              |
| Install. techniques, matériel et outillage ind.      | 57 986           |              | 15 438             |
| Installations générales, agenc., aménag.             | 1 684 864        |              | 84 843             |
| Matériel de transport                                | 298 616          |              |                    |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier           | 32 488           |              |                    |
| Emballages récupérables et divers                    |                  |              |                    |
| Immobilisations corporelles en cours                 | 2 330            |              | 12 060             |
| Avances et acomptes                                  |                  |              |                    |
| <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                   | <b>2 911 253</b> |              | <b>116 052</b>     |
| Participations évaluées par mise en équivalence      |                  |              |                    |
| Autres participations                                | 2 500            |              |                    |
| Autres titres immobilisés                            | 4 004            |              |                    |
| Prêts et autres immobilisations financières          | 119 542          |              | 12 913             |
| <b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>                   | <b>126 047</b>   |              | <b>12 913</b>      |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                 | <b>3 097 405</b> |              | <b>128 965</b>     |

| Rubriques                                        | Virement       | Cession | Fin d'exercice   | Valeur d'origine |
|--------------------------------------------------|----------------|---------|------------------|------------------|
| <b>FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT</b>    |                |         |                  |                  |
| <b>AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES</b>        |                |         | 60 106           |                  |
| Terrains                                         |                |         |                  |                  |
| Constructions sur sol propre                     |                |         | 373 622          |                  |
| Constructions sur sol d'autrui                   |                |         |                  |                  |
| Constructions, installations générales, agenc.   |                | 87 435  | 377 622          |                  |
| Installations techn.,matériel et outillages ind. |                | 16 084  | 57 340           |                  |
| Installations générales, agencements divers      |                | 219 932 | 1 549 775        |                  |
| Matériel de transport                            |                | 8 356   | 290 260          |                  |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier       |                | 11 623  | 20 866           |                  |
| Emballages récupérables et divers                |                |         |                  |                  |
| Immobilisations corporelles en cours             |                | 2 330   | 12 060           |                  |
| Avances et acomptes                              |                |         |                  |                  |
| <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>               | <b>345 760</b> |         | <b>2 681 544</b> |                  |
| Participations évaluées par mise équivalence     |                |         |                  |                  |
| Autres participations                            |                |         | 2 500            |                  |
| Autres titres immobilisés                        |                |         | 4 004            |                  |
| Prêts et autres immobilisations financières      |                | 15 135  | 117 321          |                  |
| <b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>               | <b>15 135</b>  |         | <b>123 825</b>   |                  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                             | <b>360 895</b> |         | <b>2 865 475</b> |                  |

| Rubriques                                                   | Début d'exercice | Dotations      | Reprises       | Fin d'exercice   |
|-------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| Frais d'établissements et développement                     |                  |                |                |                  |
| Fonds commercial                                            |                  |                |                |                  |
| Autres immobilisations incorporelles                        | 54 587           | 5 288          |                | 59 875           |
| <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>                        | <b>54 587</b>    | <b>5 288</b>   |                | <b>59 875</b>    |
| Terrains                                                    |                  |                |                |                  |
| Constructions sur sol propre                                | 148 741          | 10 952         |                | 159 692          |
| Constructions sur sol d'autrui                              |                  |                |                |                  |
| Constructions installations générales, agenc., aménag.      | 265 556          | 28 799         | 63 170         | 231 185          |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 305           | 10 856         | 11 995         | 30 166           |
| Installations générales, agenc. et aménag. divers           | 551 920          | 172 217        | 100 594        | 623 543          |
| Matériel de transport                                       | 181 610          | 49 927         | 4 464          | 227 073          |
| Matériel de bureau et informatique, mobilier                | 23 709           | 5 357          | 10 796         | 18 270           |
| Emballages récupérables, divers                             |                  |                |                |                  |
| <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                          | <b>1 202 841</b> | <b>278 107</b> | <b>191 018</b> | <b>1 289 929</b> |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                        | <b>1 257 428</b> | <b>283 395</b> | <b>191 018</b> | <b>1 349 804</b> |

#### VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

| Rubriques            | Dotations                          |                   |                           | Reprises                           |                   |                           | Mouvements<br>amortissements<br>fin exercice |
|----------------------|------------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------------|-------------------|---------------------------|----------------------------------------------|
|                      | Différentiel de<br>durée et autres | Mode<br>dégressif | Amort.fisc.<br>exception. | Différentiel de<br>durée et autres | Mode<br>dégressif | Amort.fisc.<br>exception. |                                              |
| Frais établis.       |                                    |                   |                           |                                    |                   |                           |                                              |
| Fonds Cial           |                                    |                   |                           |                                    |                   |                           |                                              |
| Autres. INC.         |                                    |                   |                           |                                    |                   |                           |                                              |
| <b>INCORPOREL.</b>   |                                    |                   |                           |                                    |                   |                           |                                              |
| Terrains             |                                    |                   |                           |                                    |                   |                           |                                              |
| Construct.           |                                    |                   |                           |                                    |                   |                           |                                              |
| - sol propre         |                                    |                   |                           |                                    |                   |                           |                                              |
| - sol autrui         |                                    |                   |                           |                                    |                   |                           |                                              |
| - installations      |                                    |                   |                           |                                    |                   |                           |                                              |
| Install. Tech.       |                                    |                   |                           |                                    |                   |                           |                                              |
| Install. Gén.        |                                    |                   |                           |                                    |                   |                           |                                              |
| Mat. Transp.         |                                    |                   |                           |                                    |                   |                           |                                              |
| Mat bureau           |                                    |                   |                           |                                    |                   |                           |                                              |
| Embal récup.         |                                    |                   |                           |                                    |                   |                           |                                              |
| <b>CORPOREL.</b>     |                                    |                   |                           |                                    |                   |                           |                                              |
| <b>Acquis. titre</b> |                                    |                   |                           |                                    |                   |                           |                                              |
| <b>TOTAL</b>         |                                    |                   |                           |                                    |                   |                           |                                              |

| Charges réparties sur plusieurs exercices | Début d'exercice | Augmentations | Dotations | Fin d'exercice |
|-------------------------------------------|------------------|---------------|-----------|----------------|
| Frais d'émission d'emprunts à étaler      |                  |               |           |                |
| Primes de remboursement des obligations   |                  |               |           |                |

| Rubriques                                                             | Début d'exercice | Dotations      | Reprises       | Fin d'exercice |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| Provisions gisements miniers, pétroliers                              |                  |                |                |                |
| Provisions pour investissement                                        |                  |                |                |                |
| Provisions pour hausse des prix                                       |                  |                |                |                |
| Amortissements dérogatoires                                           |                  |                |                |                |
| Dont majorations exceptionnelles de 30 %                              |                  |                |                |                |
| Provisions pour prêts d'installation                                  |                  |                |                |                |
| Autres provisions réglementées                                        |                  |                |                |                |
| <b>PROVISIONS REGLEMENTEES</b>                                        |                  |                |                |                |
| Provisions pour litiges                                               | 168 962          | 36 989         | 82 413         | 123 538        |
| Provisions pour garanties données aux clients                         | 44 513           | 35 432         | 44 513         | 35 432         |
| Provisions pour amendes et pénalités                                  |                  |                |                |                |
| Provisions pour pertes de change                                      |                  |                |                |                |
| Provisions pour pensions, obligations similaires                      |                  |                |                |                |
| Provisions pour impôts                                                |                  |                |                |                |
| Provisions pour renouvellement immobilisations                        |                  |                |                |                |
| Provisions pour gros entretiens, grandes révis.                       |                  |                |                |                |
| Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer                      |                  |                |                |                |
| Autres provisions pour risques et charges                             |                  |                |                |                |
| <b>PROVISIONS RISQUES ET CHARGES</b>                                  | <b>213 475</b>   | <b>72 421</b>  | <b>126 926</b> | <b>158 970</b> |
| Dépréciations immobilisations incorporelles                           |                  |                |                |                |
| Dépréciations immobilisations corporelles                             |                  |                |                |                |
| Dépréciations titres mis en équivalence                               |                  |                |                |                |
| Dépréciations titres de participation                                 |                  |                |                |                |
| Dépréciations autres immobilis. financières                           |                  |                |                |                |
| Dépréciations stocks et en cours                                      | 26 960           | 18 647         | 26 960         | 18 647         |
| Dépréciations comptes clients                                         | 9 824            | 10 129         | 13 502         | 6 451          |
| Autres dépréciations                                                  | 1 374            |                | 1 374          |                |
| <b>DEPRECIATIONS</b>                                                  | <b>38 159</b>    | <b>28 776</b>  | <b>41 836</b>  | <b>25 098</b>  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                  | <b>251 634</b>   | <b>101 197</b> | <b>168 762</b> | <b>184 068</b> |
| Dotations et reprises d'exploitation                                  |                  | 101 197        | 168 762        |                |
| Dotations et reprises financières                                     |                  |                |                |                |
| Dotations et reprises exceptionnelles                                 |                  |                |                |                |
| Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice |                  |                |                |                |

| ETAT DES CREANCES                                                       | Montant brut     | 1 an au plus     | plus d'un an   |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|
| Créances rattachées à des participations                                |                  |                  |                |
| Prêts                                                                   | 77 823           | 1                | 77 822         |
| Autres immobilisations financières                                      | 39 498           |                  | 39 498         |
| Clients douteux ou litigieux                                            | 6 451            | 6 451            |                |
| Autres créances clients                                                 | 323 520          | 323 520          |                |
| Créance représentative de titres prêtés                                 |                  |                  |                |
| Personnel et comptes rattachés                                          |                  |                  |                |
| Sécurité Sociale et autres organismes sociaux                           |                  |                  |                |
| Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices                    |                  |                  |                |
| Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée                 |                  |                  |                |
| Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés |                  |                  |                |
| Etat, autres collectivités : créances diverses                          | 368 417          | 368 417          |                |
| Groupe et associés                                                      | 947 205          | 947 205          |                |
| Débiteurs divers                                                        | 27 521           | 27 521           |                |
| Charges constatées d'avance                                             | 33 534           | 33 534           |                |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                    | <b>1 823 969</b> | <b>1 706 649</b> | <b>117 320</b> |
| Montant des prêts accordés en cours d'exercice                          | 12 825           |                  |                |
| Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice                  |                  |                  |                |
| Prêts et avances consentis aux associés                                 |                  |                  |                |

| ETAT DES DETTES                                 | Montant brut     | 1 an au plus     | plus d'1 an,-5 ans | plus de 5 ans |
|-------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|---------------|
| Emprunts obligataires convertibles              |                  |                  |                    |               |
| Autres emprunts obligataires                    |                  |                  |                    |               |
| Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine   |                  |                  |                    |               |
| Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine   | 1 458 906        | 326 201          | 1 132 705          |               |
| Emprunts et dettes financières divers           |                  |                  |                    |               |
| Fournisseurs et comptes rattachés               | 247 167          | 247 167          |                    |               |
| Personnel et comptes rattachés                  | 113 621          | 113 621          |                    |               |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux   | 184 197          | 184 197          |                    |               |
| Etat : impôt sur les bénéfices                  | 707              | 707              |                    |               |
| Etat : taxe sur la valeur ajoutée               |                  |                  |                    |               |
| Etat : obligations cautionnées                  |                  |                  |                    |               |
| Etat : autres impôts, taxes et assimilés        | 1 205            | 1 205            |                    |               |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 658            | 9 658            |                    |               |
| Groupe et associés                              | 1 086 006        | 1 086 006        |                    |               |
| Autres dettes                                   | 21 083           | 21 083           |                    |               |
| Dettes représentatives de titres empruntés      |                  |                  |                    |               |
| Produits constatés d'avance                     | 12 500           | 12 500           |                    |               |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                            | <b>3 135 050</b> | <b>2 002 345</b> | <b>1 132 705</b>   |               |
| Emprunts souscrits en cours d'exercice          | 12 010           |                  |                    |               |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice         | 366 929          |                  |                    |               |
| Emprunts, dettes contractés auprès d'associés   |                  |                  |                    |               |



| Compte                                | Libellé                             | 31/12/2025 | 31/12/2024 | Ecart      |
|---------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|
| CHARGES A PAYER                       |                                     |            |            |            |
| EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES        |                                     |            |            |            |
| 16884000                              | Intérêts courus sur emprunts        | 12 009,62  | 14 426,48  | -2 416,86  |
| TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES  |                                     | 12 009,62  | 14 426,48  | -2 416,86  |
| DETTE FOURNISSEURS CPTE RATTACH       |                                     |            |            |            |
| 40810000                              | Fournisseurs -fres non parvenues    | 50 830,38  | 30 852,83  | 19 977,55  |
| 40810001                              | fres non parvenues- intercos        | 21 660,00  |            | 21 660,00  |
| TOTAL DETTE FOURNISSEURS CPTE RATTACH |                                     | 72 490,38  | 30 852,83  | 41 637,55  |
| DETTE FISCALE ET SOCIALE              |                                     |            |            |            |
| 42820000                              | Personnel - Dettes provisionnées po | 111 141,96 | 159 184,31 | -48 042,35 |
| 43820000                              | Charges sociales sur congés payés   | 43 188,03  | 60 223,53  | -17 035,50 |
| 43860000                              | TAXE / SALAIRES                     | 14 688,00  | 21 308,00  | -6 620,00  |
| 43860004                              | FORMATION CONTINUE                  | 610,89     | 737,62     | -126,73    |
| 43860005                              | TICKET RESTO                        | 11 944,00  | 17 328,00  | -5 384,00  |
| TOTAL DETTE FISCALE ET SOCIALE        |                                     | 181 572,88 | 258 781,46 | -77 208,58 |
| TOTAL CHARGES A PAYER                 |                                     | 266 072,88 | 304 060,77 | -37 987,89 |

| Compte                                   | Libellé                     | 31/12/2025        | 31/12/2024       | Ecart             |
|------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>CHARGES CONSTATEES D'AVANCE</b>       |                             |                   |                  |                   |
| 48600000                                 | charg. constat. d'avance    | 33 533,87         | 33 889,74        | -355,87           |
| <b>TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE</b> |                             | <b>33 533,87</b>  | <b>33 889,74</b> | <b>-355,87</b>    |
| <b>PRODUITS CONSTATES D'AVANCE</b>       |                             |                   |                  |                   |
| 48700000                                 | PRODUITS CONSTATES D AVANCE | -12 500,00        |                  | -12 500,00        |
| <b>TOTAL PRODUITS CONSTATES D'AVANCE</b> |                             | <b>-12 500,00</b> |                  | <b>-12 500,00</b> |

| Compte                                    | Libellé                             | 31/12/2025       | 31/12/2024        | Ecart              |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| <b>PRODUITS A RECEVOIR</b>                |                                     |                  |                   |                    |
| <b>CLIENTS ET COMPTES RATTACHES</b>       |                                     |                  |                   |                    |
| 41810000                                  | Clients - factures Ó Útablir        | 52 515,26        | 125 799,13        | -73 283,87         |
| <b>TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES</b> |                                     | <b>52 515,26</b> | <b>125 799,13</b> | <b>-73 283,87</b>  |
| <b>AUTRES CREANCES</b>                    |                                     |                  |                   |                    |
| 40980000                                  | R.R.R. Ó obtenir et avoirs non parv | 11 431,65        | 1 876,00          | 9 555,65           |
| 40980001                                  | avoirs non parv INTERCO             |                  | 241 666,71        | -241 666,71        |
| 46870000                                  | NPU - Produits Ó recevoir - Divers  |                  | 13 150,75         | -13 150,75         |
| <b>TOTAL AUTRES CREANCES</b>              |                                     | <b>11 431,65</b> | <b>256 693,46</b> | <b>-245 261,81</b> |
| <b>TOTAL PRODUITS A RECEVOIR</b>          |                                     | <b>63 946,91</b> | <b>382 492,59</b> | <b>-318 545,68</b> |

| Variation<br>des fonds<br>propres | A l'ouvert.<br>de l'exercice | Affectation du résultat |                          | Augmentation  |                          | Diminution ou<br>consommation |                          | A la clôture<br>de l'exercice |
|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
|                                   | Montant                      | Montant                 | Dont génér.<br>du public | Montant       | Dont génér.<br>du public | Montant                       | Dont génér.<br>du public | Montant                       |
| Sans droit de reprise             | 401 441                      |                         |                          |               |                          |                               |                          | 401 441                       |
| Avec droit de reprise             | 22 867                       |                         |                          |               |                          |                               |                          | 22 867                        |
| Ecart de réévaluation             |                              |                         |                          |               |                          |                               |                          |                               |
| Réserves                          |                              |                         |                          |               |                          |                               |                          |                               |
| Report à nouveau                  | 481 591                      | -441 741                |                          |               |                          |                               |                          | 39 850                        |
| Excédent ou déficit               | -441 741                     | 441 741                 |                          |               |                          | 548 783                       |                          | -548 783                      |
| Situation nette                   |                              |                         |                          |               |                          |                               |                          |                               |
| Dotations consommables            |                              |                         |                          |               |                          |                               |                          |                               |
| Subventions d'investis.           | 873 155                      |                         |                          | 46 235        |                          | 198 812                       |                          | 720 578                       |
| Provisions réglementées           |                              |                         |                          |               |                          |                               |                          |                               |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>1 337 313</b>             |                         |                          | <b>46 235</b> |                          | <b>747 595</b>                |                          | <b>635 953</b>                |

| Date d'arrêté                                                              | 31/12/2025 | 31/12/2024 | 31/12/2023 | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Durée de l'exercice (mois)                                                 | 12         | 12         | 12         | 12         | 12         |
| <b>CAPITAL EN FIN D'EXERCICE</b>                                           |            |            |            |            |            |
| Capital social                                                             | 424 308    | 424 308    | 424 308    | 424 308    | 424 308    |
| Nombre d'actions                                                           |            |            |            |            |            |
| - ordinaires                                                               |            |            |            |            |            |
| - à dividende prioritaire                                                  |            |            |            |            |            |
| Nombre maximum d'actions à créer                                           |            |            |            |            |            |
| - par conversion d'obligations                                             |            |            |            |            |            |
| - par droit de souscription                                                |            |            |            |            |            |
| <b>OPERATIONS ET RESULTATS</b>                                             |            |            |            |            |            |
| Chiffre d'affaires hors taxes                                              | 3 028 589  | 3 312 138  | 3 913 611  | 2 911 718  | 1 927 809  |
| Résultat avant impôt, participation, dot. amortissements et provisions     | -328 728   | -237 864   | 58 157     | 323 194    | 379 093    |
| Impôts sur les bénéfices                                                   | 707        | 703        | 579        | 367        | 327        |
| Participation des salariés                                                 |            |            |            |            |            |
| Dot. Amortissements et provisions                                          | 219 347    | 203 174    | 476 462    | 271 698    | 119 064    |
| Résultat net                                                               | -548 783   | -441 741   | -418 884   | 51 129     | 259 702    |
| Résultat distribué                                                         |            |            |            |            |            |
| <b>RESULTAT PAR ACTION</b>                                                 |            |            |            |            |            |
| Résultat après impôt, participation, avant dot.amortissements, provisions  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Résultat après impôt, participation dot. amortissements et provisions      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Dividende attribué                                                         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| <b>PERSONNEL</b>                                                           |            |            |            |            |            |
| Effectif moyen des salariés                                                | 131        | 161        | 183        | 161        | 75         |
| Masse salariale                                                            | 2 860 077  | 3 693 369  | 4 034 351  | 2 833 585  | 1 586 824  |
| Sommes versées en avantages sociaux (sécurité sociale, œuvres sociales...) | 715 689    | 907 867    | 874 731    | 590 350    | 319 784    |

| Dénomination<br>Siège Social     | Capital<br>Capitaux Propres | Q.P. Détenue<br>Divid.encaiss. | Val. brute<br>Val. nette | Titres<br>Titres | Prêts, avances<br>Cautions | Chiffre d'affaires<br>Résultat |
|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------|----------------------------|--------------------------------|
| <b>FILIALES (plus de 50%)</b>    |                             |                                |                          |                  |                            |                                |
|                                  |                             | 0,00                           |                          |                  |                            |                                |
|                                  |                             | 0,00                           |                          |                  |                            |                                |
|                                  |                             | 0,00                           |                          |                  |                            |                                |
|                                  |                             | 0,00                           |                          |                  |                            |                                |
|                                  |                             | 0,00                           |                          |                  |                            |                                |
|                                  |                             | 0,00                           |                          |                  |                            |                                |
| <b>PARTICIPATIONS (10 à 50%)</b> |                             |                                |                          |                  |                            |                                |
| SCI VITAMINE T                   | 8 000                       | 12,5                           | 1 000                    |                  | 947 205                    | 2 269 359                      |
| 2 bd Thomson 59810 Lesquin       | 2 077 797                   |                                | 1 000                    |                  |                            | 229 141                        |
|                                  |                             | 0,00                           |                          |                  |                            |                                |
|                                  |                             | 0,00                           |                          |                  |                            |                                |
|                                  |                             | 0,00                           |                          |                  |                            |                                |
|                                  |                             | 0,00                           |                          |                  |                            |                                |
|                                  |                             | 0,00                           |                          |                  |                            |                                |
| <b>AUTRES PARTICIPATIONS</b>     |                             |                                |                          |                  |                            |                                |
|                                  |                             | 0,00                           |                          |                  |                            |                                |
|                                  |                             | 0,00                           |                          |                  |                            |                                |
|                                  |                             | 0,00                           |                          |                  |                            |                                |
|                                  |                             | 0,00                           |                          |                  |                            |                                |
|                                  |                             | 0,00                           |                          |                  |                            |                                |
|                                  |                             | 0,00                           |                          |                  |                            |                                |

ENVIE NORD  
2bdTHOMSON  
59810 LESQUIN

Contributions volontaires en nature

Déclaration au 31/12/2025

| Contributions volontaires en nature                                                                  | Exercice N     | Exercice N-1   |                                                                  | Exercice N     | Exercice N-1   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Emplois de l'exercice</b>                                                                         |                |                | <b>Ressources de l'exercice</b>                                  |                |                |
| <b>Contributions volontaires aux missions sociales</b>                                               |                |                | <b>Contributions volontaires liées à la générosité du public</b> | 258 933        | 206 575        |
| Réalisées en France                                                                                  |                |                | Bénévolat                                                        |                |                |
| Réalisées à l'étranger                                                                               |                |                | Prestations en nature                                            |                |                |
| <b>Mise à disposition gratuite de biens</b>                                                          | 258 933        | 206 575        | Dons en nature                                                   | 258 933        | 206 575        |
| <b>Contributions volontaires à la recherche de fonds</b>                                             |                |                |                                                                  |                |                |
| <b>Contributions volontaires au fonctionnement</b>                                                   |                |                |                                                                  |                |                |
| <b>TOTAL</b>                                                                                         | <b>258 933</b> | <b>206 575</b> | <b>TOTAL</b>                                                     | <b>258 933</b> | <b>206 575</b> |
| <b>Rappel du tableau relatif aux fonds dédiés pour la partie relevant de la générosité du public</b> |                |                |                                                                  |                |                |
| <b>Fonds dédiés liés à la générosité du public en début d'exercice</b>                               |                |                |                                                                  |                |                |
| (-) utilisation                                                                                      |                |                |                                                                  |                |                |
| (+) report                                                                                           |                |                |                                                                  |                |                |
| <b>Fonds dédiés liés à la générosité du public en fin d'exercice</b>                                 |                |                |                                                                  |                |                |

## DECLARATION DES EFFECTIFS

|                                            |                 |     |
|--------------------------------------------|-----------------|-----|
| Effectifs moyens du personnel              |                 | 131 |
| dont apprentis                             | dont handicapés |     |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale |                 |     |

## I CHIFFRE D'AFFAIRES DE REFERENCE CVAE

|                                                                                                                                    |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises                                                              | 3 832 771        |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés                                                                        |                  |
| Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante | 1 500            |
| <b>TOTAL 1</b>                                                                                                                     | <b>3 834 271</b> |

## II AUTRES PRODUITS A RETENIR POUR LE CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE

|                                                                                                                                                                                            |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Autres prod. gest° courante (hors QP de résult. sur opérat° faites en commun), y compris +/- values de cession d'immo. corpo. et incorpo. non rattachées à une activité normale & courante | 4 615            |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation                                                                                              |                  |
| Subventions d'exploitation reçues et certains abandons de créances à caractère commercial                                                                                                  | 2 243 922        |
| Variation positive des stocks                                                                                                                                                              | 5 315            |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation                                                                                                       |                  |
| <b>TOTAL 2</b>                                                                                                                                                                             | <b>2 253 852</b> |

## III CHARGES A RETENIR POUR LE CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE

|                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                         | 615 349          |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                  | 73 880           |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances                                                                                                                                                                                                    | 1 047 220        |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immo. corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois                                |                  |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                              | 155 407          |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée                                                                                                                                                                        |                  |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immo. corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois |                  |
| Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles rattachées ou non à une activité normale et courante                                                                                                                         |                  |
| <b>TOTAL 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 891 856</b> |

## IV VALEUR AJOUTEE PRODUITE

|                             |                                    |                  |
|-----------------------------|------------------------------------|------------------|
| Calcul de la valeur ajoutée | <b>TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3</b> | <b>4 196 266</b> |
|-----------------------------|------------------------------------|------------------|

## V COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES

|                                                                  |    |           |
|------------------------------------------------------------------|----|-----------|
| Entreprise mono-établissement au sens de la cvae (case à cocher) |    |           |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE                              |    | 4 196 266 |
| Chiffre d'affaires de référence au sens de la cvae               |    |           |
| Effectifs au sens de la CVAE                                     |    |           |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)      |    |           |
| Période de référence                                             | du | au        |
| Date de cessation de l'entreprise                                |    |           |





Commissariat aux comptes

Arnaud BERNARD – Adrien MOLENDI – Damien VALLEE

[www.slgexpertise.fr](http://www.slgexpertise.fr) – [accueil@slgexpertise.fr](mailto:accueil@slgexpertise.fr)

## **ASSOCIATION ENVIE NORD**

Siège social : 2, boulevard Thomson,  
59810 Lesquin

### **RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS** *Exercice clos le 31 décembre 2025*

\*\*\*\*\*

Aux membres de l'Assemblée Générale

#### **Opinion**

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de l'Association Envie Nord relatifs à l'exercice clos le 31/12/2025, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'Association Envie Nord à la fin de cet exercice.

#### **Fondement de l'opinion**

##### ***Référentiel d'audit***

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

### **Indépendance**

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1<sup>er</sup> janvier 2025 à la date d'émission de notre rapport.

### **Observation**

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur les notes « Changement de méthode » et « Faits marquants » de l'annexe, qui exposent le changement de méthodes comptables relatif à la première application des règlements ANC 2022-06 et ANC 2023-03.

### **Justification des appréciations**

En application des dispositions des articles L.821-53 et R.821-180 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes, notamment pour ce qui concerne la reconnaissance des produits.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

### **Vérification du rapport du conseil d'administration et des autres documents adressés aux membres**

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport du conseil d'administration et dans les autres documents adressés aux membres sur la situation financière et les comptes annuels.

### **Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels**

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de l'Association Envie Nord à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes,

le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider l'Association ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d'Administration.

### **Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels**

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.821-55 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre association.

Une description plus détaillée de nos responsabilités de commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels figure dans l'annexe du présent rapport et en fait partie intégrante.

Marcq-en-Barœul  
LE COMMISSAIRE AUX COMPTES  
**SLG EXPERTISE**

Signé par Arnaud Bernard  
Le 9 juin 2026



doc\_64EL  
tx\_q6gP1q5GVOD5

## **Annexe**

### **Description détaillée des responsabilités du commissaire aux comptes**

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de l'Association à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

**ENVIE NORD**

**2 Boulevard THOMSON**

**59810 LESQUIN**

*Comptes au 31/12/2025*



## - SOMMAIRE -

### Comptes annuels

|                                        |   |
|----------------------------------------|---|
| Bilan actif association                | 3 |
| Bilan passif association               | 4 |
| Compte de résultat association         | 5 |
| Compte de résultat (suite) association | 6 |

### Annexes

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| Règles et méthodes comptables                   | 8  |
| Immobilisations                                 | 11 |
| Amortissements                                  | 12 |
| Provisions et dépréciations                     | 13 |
| Créances et dettes                              | 14 |
| Charges à payer                                 | 15 |
| Charges et produits constatés d'avance          | 16 |
| Produits à recevoir                             | 17 |
| Variation des fonds propres                     | 18 |
| Résultat des 5 derniers exercices               | 19 |
| Filiales et participations                      | 20 |
| Contributions volontaires en nature             | 21 |
| Détermination de la valeur ajoutée et effectifs | 22 |

### Détail des comptes

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Détail des comptes - Actif    | 24 |
| Détail des comptes - Passif   | 28 |
| Détail des comptes - Charges  | 30 |
| Détail des comptes - Produits | 35 |



| Rubriques                               | Montant Brut     | Amort. Prov.     | 31/12/2025       | 31/12/2024       |
|-----------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>    |                  |                  |                  |                  |
| Frais d'établissement                   |                  |                  |                  |                  |
| Frais de R&D                            |                  |                  |                  |                  |
| Donations temporaires d'usufruit        |                  |                  |                  |                  |
| Concessions, brevets droits similaires  | 60 106           | 59 875           | 231              | 5 519            |
| Immobilisations incorporelles en cours  |                  |                  |                  |                  |
| Avances, acomptes sur immo. incorpo.    |                  |                  |                  |                  |
| <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>      |                  |                  |                  |                  |
| Terrains                                |                  |                  |                  |                  |
| Constructions                           | 751 244          | 390 877          | 360 367          | 420 672          |
| Installations tech., outillage          | 1 918 240        | 899 052          | 1 019 187        | 1 285 409        |
| Immobilisations corporelles en cours    | 12 060           |                  | 12 060           | 2 330            |
| Avances et acomptes                     |                  |                  |                  |                  |
| Legs ou donations destinés à être cédés |                  |                  |                  |                  |
| <b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>      |                  |                  |                  |                  |
| Participations et créances rattachées   | 2 500            |                  | 2 500            | 2 500            |
| Autres titres immobilisés               | 4 004            |                  | 4 004            | 4 004            |
| Prêts                                   | 77 823           |                  | 77 823           | 64 998           |
| Autres immo. financières                | 39 498           |                  | 39 498           | 54 545           |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                 | <b>2 865 475</b> | <b>1 349 804</b> | <b>1 515 671</b> | <b>1 839 977</b> |
| <b>STOCKS</b>                           |                  |                  |                  |                  |
| Stocks et en-cours                      | 181 994          | 18 647           | 163 347          | 223 599          |
| <b>CREANCES</b>                         |                  |                  |                  |                  |
| Usagers et comptes rattachés            | 329 971          | 6 451            | 323 520          | 300 449          |
| Legs ou donations                       |                  |                  |                  |                  |
| Autres créances                         | 1 343 143        |                  | 1 343 143        | 1 585 471        |
| <b>DIVERS</b>                           |                  |                  |                  |                  |
| V.M.P.                                  | 522 126          |                  | 522 126          | 621 668          |
| Instruments de trésorerie               |                  |                  |                  |                  |
| Disponibilités                          | 28 633           |                  | 28 633           | 95 850           |
| Charges constatées d'avance             | 33 534           |                  | 33 534           | 33 890           |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                  | <b>2 439 400</b> | <b>25 098</b>    | <b>2 414 303</b> | <b>2 860 927</b> |
| Frais d'émission des emprunts           |                  |                  |                  |                  |
| Primes de remb. des obligations         |                  |                  |                  |                  |
| Ecart de conversion actif               |                  |                  |                  |                  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                    | <b>5 304 875</b> | <b>1 374 902</b> | <b>3 929 973</b> | <b>4 700 904</b> |



| Rubriques                                               | 31/12/2025       | 31/12/2024       |
|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>FONDS PROPRES</b>                                    |                  |                  |
| Fonds propres sans droit de reprise                     | 401 441          | 401 441          |
| Fonds propres statutaires                               | 9 899            | 9 899            |
| Fonds propres complémentaires                           | 391 542          | 391 542          |
| Fonds propres avec droit de reprise                     | 22 867           | 22 867           |
| Fonds statutaires                                       | 22 867           | 22 867           |
| Fonds propres complémentaires                           |                  |                  |
| Ecarts de réévaluation                                  |                  |                  |
| Réserves                                                |                  |                  |
| Réserves statutaires ou contractuelles                  |                  |                  |
| Réserves pour projet de l'entité                        |                  |                  |
| Autres réserves                                         |                  |                  |
| Report à nouveau                                        | 39 850           | 481 591          |
| <b>EXCEDENT OU DEFICIT DE L'EXERCICE</b>                | -548 783         | -441 741         |
| Situation nette (sous-total)                            | -84 625          | 464 158          |
| Fonds propres consommables                              |                  |                  |
| Subventions d'investissement                            | 720 578          | 873 155          |
| Provisions réglementées                                 |                  |                  |
| <b>TOTAL 1</b>                                          | <b>635 953</b>   | <b>1 337 313</b> |
| <b>FONDS REPORTES ET DEDIES</b>                         |                  |                  |
| Fonds reportés liés aux legs ou donations               |                  |                  |
| Fonds dédiés                                            |                  |                  |
| <b>TOTAL 2</b>                                          |                  |                  |
| <b>PROVISIONS</b>                                       |                  |                  |
| Provisions pour risques                                 | 158 970          | 213 475          |
| Provisions pour charges                                 |                  |                  |
| <b>TOTAL 3</b>                                          | <b>158 970</b>   | <b>213 475</b>   |
| <b>DETTES</b>                                           |                  |                  |
| Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs) |                  |                  |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit  | 1 458 906        | 1 813 825        |
| Emprunts et dettes financières divers                   | 1 086 006        | 661 938          |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                | 247 167          | 245 607          |
| Dettes des legs ou donations                            |                  |                  |
| Dettes fiscales et sociales                             | 299 730          | 405 813          |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés         | 9 658            | 8 547            |
| Autres dettes                                           | 21 083           | 14 385           |
| Instruments de trésorerie                               |                  |                  |
| Produits constatés d'avance                             | 12 500           |                  |
| <b>TOTAL 4</b>                                          | <b>3 135 050</b> | <b>3 150 115</b> |
| Ecarts de conversion passif                             |                  |                  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                    | <b>3 929 973</b> | <b>4 700 904</b> |

| Rubriques                                                                       | 31/12/2025       | 31/12/2024       |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>                                                  |                  |                  |
| Cotisations                                                                     |                  |                  |
| Ventes de biens dont ventes de dons en nature                                   | 334 420          | 156 183          |
| Ventes de prestations de services dont parrainages                              | 3 506 500        | 3 841 407        |
| Concours publics et subventions d'exploitation                                  | 2 211 216        | 2 228 996        |
| Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable           |                  |                  |
| Dons manuels                                                                    |                  |                  |
| Mécénats                                                                        |                  |                  |
| Legs, donations et assurances-vie                                               |                  |                  |
| Contributions financières                                                       |                  |                  |
| Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges | 168 762          | 117 645          |
| Utilisations des fonds dédiés                                                   |                  |                  |
| Autres produits                                                                 | -53 760          | 9 432            |
| <b>TOTAL I</b>                                                                  | <b>6 167 138</b> | <b>6 353 663</b> |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>                                                   |                  |                  |
| Achats de marchandises                                                          | 126 229          | 21 097           |
| Variation de stock                                                              | 8 691            | -351             |
| Autres achats et charges externes                                               | 1 897 079        | 1 747 848        |
| Aides financières                                                               |                  |                  |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                           | 159 584          | 209 540          |
| Salaires et traitements                                                         | 2 865 384        | 3 697 492        |
| Charges sociales                                                                | 715 689          | 907 867          |
| Dotations aux amortissements et aux dépréciations                               | 283 395          | 354 100          |
| Dotations aux provisions                                                        | 101 197          | 93 040           |
| Reports en fonds dédiés                                                         |                  |                  |
| Autres charges                                                                  | 155 407          | 7 675            |
| <b>TOTAL II</b>                                                                 | <b>6 312 655</b> | <b>7 038 307</b> |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>                                         | <b>-145 516</b>  | <b>-684 644</b>  |
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>                                                      |                  |                  |
| Produits financiers de participation                                            | 18 740           | 18 013           |
| Produits autres valeurs mobilières, créances actif immo.                        |                  |                  |
| Autres intérêts et produits assimilés                                           | 19 736           | 21 145           |
| Reprises sur dépréciations, provisions, transferts charges                      |                  |                  |
| Différences positives de change                                                 |                  |                  |
| Produits nets sur cessions de V.M.P.                                            |                  |                  |
| <b>TOTAL III</b>                                                                | <b>38 477</b>    | <b>39 158</b>    |
| <b>CHARGES FINANCIERES</b>                                                      |                  |                  |
| Dotations financières amortissements, provisions                                |                  |                  |
| Intérêts et charges assimilées                                                  | 74 308           | 79 259           |
| Différences négatives de change                                                 |                  |                  |
| Charges nettes sur cessions de V.M.P.                                           |                  |                  |
| <b>TOTAL IV</b>                                                                 | <b>74 308</b>    | <b>79 259</b>    |
| <b>RESULTAT FINANCIER (III - IV)</b>                                            | <b>-35 831</b>   | <b>-40 101</b>   |
|                                                                                 | <b>-181 347</b>  | <b>-724 745</b>  |

| Rubriques                                                 | 31/12/2025       | 31/12/2024       |
|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                             | <b>530</b>       | <b>1 013 323</b> |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                            | <b>367 258</b>   | <b>729 616</b>   |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>                              | <b>-366 728</b>  | <b>283 707</b>   |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise  |                  |                  |
| Impôts sur les bénéfices                                  | 707              | 703              |
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b>                                 | <b>6 206 145</b> | <b>7 406 144</b> |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>                                  | <b>6 754 928</b> | <b>7 847 885</b> |
| <b>BENEFICE OU PERTE</b>                                  | <b>-548 783</b>  | <b>-441 741</b>  |
| <b>Evaluation des contributions volontaires en nature</b> |                  |                  |
| <b>Ressources</b>                                         |                  |                  |
| Bénévolat                                                 |                  |                  |
| Prestations en nature                                     |                  |                  |
| Dons en nature                                            | 258 933          | 206 575          |
| <b>TOTAL PRODUITS</b>                                     | <b>258 933</b>   | <b>206 575</b>   |
| <b>Emplois</b>                                            |                  |                  |
| Secours en nature                                         |                  |                  |
| Mise à disposition gratuite de biens et services          | 258 933          | 206 575          |
| Prestations                                               |                  |                  |
| Personnel bénévole                                        |                  |                  |
| <b>TOTAL CHARGES</b>                                      | <b>258 933</b>   | <b>206 575</b>   |

# Annexes

## **ANNEXE AUX ETATS FINANCIERS**

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2025 dont le total est de 3 929 973 Euros. Le compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de -548 783 €.

### **OBJET SOCIAL - NATURE DES ACTIVITES ET MISSIONS SOCIALES REALISEES**

L'association a pour objet de mettre en oeuvre tous les moyens de nature à faciliter l'insertion sociale et professionnelle de personnes en difficulté notamment par la création sans but lucratif pour l'association, d'activités économiques inscrites dans le cahmpps concurrentiel ordinaire. Plus particulièrement, l'association oeuvrera dans les domaines liés au reconditionnement des produits dits "blancs, bruns, gris" et petits appareils électrodomestiques et de ses services annexes (collecte, tri, vente, livraison, service après-vente, etc). A titre accessoire et dans le prolongement de l'objet social précisé ci-dessus, l'association pourra étendre son activité à d'autres produits et mettre en place des actions de formation professionnelle.

### **REGLES ET METHODES COMPTABLES**

Les comptes annuels au 31/12/2025 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions des règlements n°2022-06 du 4 novembre 2022 et ANC 2023-03, modifiant le règlement n°2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, complété par le règlement n°2018-06. L'application des règlements ANC 2022-06 et ANC 2023-03 constitue un changement de méthode et a été appliqué conformément à la réglementation.

Les colonnes 12/25 du bilan et du compte de résultat sont présentées conformément à l'ANC2022-06 et ANC 2023-03 et les colonnes 12/24 ne sont pas retraitées.

Toutefois les principales incidences du changement de méthode comptable induit par la première application de ce nouveau règlement seront reprises dans les faits marquants. Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, 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 principales méthodes utilisées sont les suivantes ;

#### **IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES**

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (Prix d'achat et frais accessoires)  
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue.

|                                            |            |
|--------------------------------------------|------------|
| - Immobilisations incorporelles            | 1 à 5 ans  |
| - Agencements et Aménagt des constructions | 3 à 10 ans |
| - Matériel industriel                      | 3 à 5 ans  |
| - Materiel de transport                    | 1 à 5 ans  |
| - Matériels bureau et informatique         | 3 à 5 ans  |

#### **STOCKS**

Les stocks sont évalués au coût unitaire de production, charges directes et indirectes comprises.

## ***PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISES, VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT***

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

## ***CREANCES***

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.

## ***LES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES***

Ces provisions sont constituées à la clôture, si l'évènement le nécessite.

## ***PRODUITS CONSTATEES D'AVANCES***

Les financements et subventions acquis à la clôture de l'exercice sont inscrits en produits. La part relative aux actions non encore achevées est portée en produits d'avances.

## ***REMUNERATIONS ALLOUEES AU TITRE DE L'EXERCICE AUX MEMBRES DES ORGANES D'ADMINISTRATION, DE DIRECTION ET DE SURVEILLANCE***

Art 833-17: Comme ces informations permettraient d'identifier la situation d'un membre déterminé de ces organes, celles ci ne sont pas fournies.

## ***COMPARATIF EFFECTIF 2025 / 2024***

Nous enregistrons 131 ETP au 31/12/2025 contre 159 ETP au 31/12/2024.

## ***ENGAGEMENT DE RETRAITE***

Les indemnités fin de carrière en fin d'exercice s'élèvent à 114 299€ et sont hors bilan.

## ***CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE***

ENVIE NORD a également enregistré 258 933,35€ de dons en 2025 de la part de Veepee, Darty, SMEG pour les principaux, sous la forme de dons d'appareils électroménagers.

## ***COMBINAISON***

La fondation Fonds actionnaire Vitamine T est l'entité tête de combinaison suite à une décision d'Assemblée Générale.

## ***CHANGEMENT DE METHODE***

L'application des règlements ANC2022-06 et ANC 2023-03 constitue un changement de méthode et a été appliqué conformément à la réglementation.

## ***AGREMENT ENTREPRISE SOLIDAIRE D'UTLITE SOCIALE***

La structure dispose d'un agrément ESUS délivré par la DDETS le 09/03/2026 pour une durée de 5 ans jusqu'au 09/03/2031.

## ***FAITS MARQUANTS***

Fermeture de nos magasins d'Amiens et Saint Quentin dans le cadre d'un PSE.

L'application du nouveau PCG2025, qui a vu le reclassement  
· des produits et charges exceptionnels en exploitation, notamment au niveau des provisions pour risques BRSA et FSE.  
· des transferts de charge en exploitation  
Pour plus de lisibilité sur le compte de résultat, voir tableau ci-dessous dans lequel 2024 a été retraité pour être comparé à 2025 :

| Poste                                     | Détail                                                                         | 2024             | Retraitement     | 2024 retraité    | 2025             |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Subventions d'exploitation                | Quote part sub d'invest                                                        | 2 228 995        | 668 110          | 2 897 105        | 2 211 216        |
| Reprise sur amort. et provisions          | Transfert de charge formation/s                                                | 117 644          | 187 540          | 305 184          | 168 762          |
| Produits de cessions d'immobilisation     | Cession actifs immobilisés                                                     | 9 432            | 123 868          | 133 300          | - 53 760         |
| <b>TOTAL PRODUITS EXPLOITATION</b>        |                                                                                | <b>6 353 662</b> | <b>979 518</b>   | <b>7 333 180</b> | <b>6 167 138</b> |
| Autres achats et charges externes         |                                                                                | 1 747 848        | -                | 1 747 848        | 1 897 079        |
| Salaires et traitements                   | Transfert de charges formation                                                 | 3 697 491        | - 13 191         | 3 684 300        | 2 865 384        |
| Dotations d'exploitation pour risq et chg |                                                                                | 93 040           | 65 768           | 158 808          | 101 197          |
| Autres charges                            | Pén./amendes fiscales & rbst a                                                 | 7 674            | 648 726          | 656 400          | 155 407          |
| <b>TOTAL CHARGES EXPLOITATION</b>         |                                                                                | <b>7 038 306</b> | <b>701 304</b>   | <b>7 739 610</b> | <b>6 312 655</b> |
| <b>RESULTAT EXPLOITATION</b>              |                                                                                | <b>- 684 644</b> | <b>278 214</b>   | <b>- 406 430</b> | <b>- 145 517</b> |
| Produits exceptionnels                    | Cession actifs immobilisés<br>Quote part sub d'invest<br>Rep prov sub BRSA/FSE | 1 013 323        | - 1 004 711      | 8 612            | 530              |
| Charges exceptionnelles                   | Pénalités et amendes fiscales<br>VNC immos cédées<br>Prov sub BRSA/FSE         | 729 616          | - 726 497        | 3 119            | 367 258          |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>              |                                                                                | <b>283 707</b>   | <b>- 278 214</b> | <b>5 493</b>     | <b>- 366 728</b> |

Pour 2025 les charges et produits inhabituels suivants sont classés en exceptionnels :  
Des sinistres survenus chez des clients lors de livraisons d'électroménagers pour 3 094€,  
des reprises de paie négative pour 1 903€ et les licenciements économiques pour 362 361€  
pour les charges.  
Des reprises d'encaissements clients non soldés depuis plus de 3 ans pour 530€ en produits.

| Rubriques                                            | Début d'exercice | Réévaluation | Acquisit., apports |
|------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------------|
| <b>FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT</b>     |                  |              |                    |
| <b>AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b> | 60 106           |              |                    |
| Terrains                                             |                  |              |                    |
| <b>Dont composants</b>                               |                  |              |                    |
| Constructions sur sol propre                         | 373 622          |              |                    |
| Constructions sur sol d'autrui                       |                  |              |                    |
| Const. Install. générales, agenc., aménag.           | 461 346          |              | 3 711              |
| Install. techniques, matériel et outillage ind.      | 57 986           |              | 15 438             |
| Installations générales, agenc., aménag.             | 1 684 864        |              | 84 843             |
| Matériel de transport                                | 298 616          |              |                    |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier           | 32 488           |              |                    |
| Emballages récupérables et divers                    |                  |              |                    |
| Immobilisations corporelles en cours                 | 2 330            |              | 12 060             |
| Avances et acomptes                                  |                  |              |                    |
| <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                   | <b>2 911 253</b> |              | <b>116 052</b>     |
| Participations évaluées par mise en équivalence      |                  |              |                    |
| Autres participations                                | 2 500            |              |                    |
| Autres titres immobilisés                            | 4 004            |              |                    |
| Prêts et autres immobilisations financières          | 119 542          |              | 12 913             |
| <b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>                   | <b>126 047</b>   |              | <b>12 913</b>      |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                 | <b>3 097 405</b> |              | <b>128 965</b>     |

| Rubriques                                        | Virement       | Cession | Fin d'exercice   | Valeur d'origine |
|--------------------------------------------------|----------------|---------|------------------|------------------|
| <b>FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT</b>    |                |         |                  |                  |
| <b>AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES</b>        |                |         | 60 106           |                  |
| Terrains                                         |                |         |                  |                  |
| Constructions sur sol propre                     |                |         | 373 622          |                  |
| Constructions sur sol d'autrui                   |                |         |                  |                  |
| Constructions, installations générales, agenc.   |                | 87 435  | 377 622          |                  |
| Installations techn.,matériel et outillages ind. |                | 16 084  | 57 340           |                  |
| Installations générales, agencements divers      |                | 219 932 | 1 549 775        |                  |
| Matériel de transport                            |                | 8 356   | 290 260          |                  |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier       |                | 11 623  | 20 866           |                  |
| Emballages récupérables et divers                |                |         |                  |                  |
| Immobilisations corporelles en cours             |                | 2 330   | 12 060           |                  |
| Avances et acomptes                              |                |         |                  |                  |
| <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>               | <b>345 760</b> |         | <b>2 681 544</b> |                  |
| Participations évaluées par mise équivalence     |                |         |                  |                  |
| Autres participations                            |                |         | 2 500            |                  |
| Autres titres immobilisés                        |                |         | 4 004            |                  |
| Prêts et autres immobilisations financières      |                | 15 135  | 117 321          |                  |
| <b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>               | <b>15 135</b>  |         | <b>123 825</b>   |                  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                             | <b>360 895</b> |         | <b>2 865 475</b> |                  |



| Rubriques                                                   | Début d'exercice | Dotations | Reprises | Fin d'exercice |
|-------------------------------------------------------------|------------------|-----------|----------|----------------|
| Frais d'établissements et développement                     |                  |           |          |                |
| Fonds commercial                                            |                  |           |          |                |
| Autres immobilisations incorporelles                        | 54 587           | 5 288     |          | 59 875         |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                               | 54 587           | 5 288     |          | 59 875         |
| Terrains                                                    |                  |           |          |                |
| Constructions sur sol propre                                | 148 741          | 10 952    |          | 159 692        |
| Constructions sur sol d'autrui                              |                  |           |          |                |
| Constructions installations générales,agenc.,aménag.        | 265 556          | 28 799    | 63 170   | 231 185        |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 305           | 10 856    | 11 995   | 30 166         |
| Installations générales, agenc. et aménag. divers           | 551 920          | 172 217   | 100 594  | 623 543        |
| Matériel de transport                                       | 181 610          | 49 927    | 4 464    | 227 073        |
| Matériel de bureau et informatique, mobilier                | 23 709           | 5 357     | 10 796   | 18 270         |
| Emballages récupérables, divers                             |                  |           |          |                |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                 | 1 202 841        | 278 107   | 191 018  | 1 289 929      |
| TOTAL GENERAL                                               | 1 257 428        | 283 395   | 191 018  | 1 349 804      |

| VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES                                                                         |                                    |                   |                           |                                    |                   |                           |                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------------|-------------------|---------------------------|----------------------------------------------|
| Rubriques                                                                                                                                                  | Dotations                          |                   |                           | Reprises                           |                   |                           | Mouvements<br>amortissements<br>fin exercice |
|                                                                                                                                                            | Différentiel de<br>durée et autres | Mode<br>dégressif | Amort.fisc.<br>exception. | Différentiel de<br>durée et autres | Mode<br>dégressif | Amort.fisc.<br>exception. |                                              |
| Frais établis.<br>Fonds Cial<br>Autres. INC.                                                                                                               |                                    |                   |                           |                                    |                   |                           |                                              |
| INCORPOREL.                                                                                                                                                |                                    |                   |                           |                                    |                   |                           |                                              |
| Terrains<br>Construct.<br>- sol propre<br>- sol autrui<br>- installations<br>Install. Tech.<br>Install. Gén.<br>Mat. Transp.<br>Mat bureau<br>Embal récup. |                                    |                   |                           |                                    |                   |                           |                                              |
| CORPOREL.                                                                                                                                                  |                                    |                   |                           |                                    |                   |                           |                                              |
| Acquis. titre                                                                                                                                              |                                    |                   |                           |                                    |                   |                           |                                              |
| TOTAL                                                                                                                                                      |                                    |                   |                           |                                    |                   |                           |                                              |

| Charges réparties sur plusieurs exercices | Début d'exercice | Augmentations | Dotations | Fin d'exercice |
|-------------------------------------------|------------------|---------------|-----------|----------------|
| Frais d'émission d'emprunts à étaler      |                  |               |           |                |
| Primes de remboursement des obligations   |                  |               |           |                |

| Rubriques                                                             | Début d'exercice | Dotations      | Reprises       | Fin d'exercice |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| Provisions gisements miniers, pétroliers                              |                  |                |                |                |
| Provisions pour investissement                                        |                  |                |                |                |
| Provisions pour hausse des prix                                       |                  |                |                |                |
| Amortissements dérogatoires                                           |                  |                |                |                |
| Dont majorations exceptionnelles de 30 %                              |                  |                |                |                |
| Provisions pour prêts d'installation                                  |                  |                |                |                |
| Autres provisions réglementées                                        |                  |                |                |                |
| <b>PROVISIONS REGLEMENTEES</b>                                        |                  |                |                |                |
| Provisions pour litiges                                               | 168 962          | 36 989         | 82 413         | 123 538        |
| Provisions pour garanties données aux clients                         | 44 513           | 35 432         | 44 513         | 35 432         |
| Provisions pour amendes et pénalités                                  |                  |                |                |                |
| Provisions pour pertes de change                                      |                  |                |                |                |
| Provisions pour pensions, obligations similaires                      |                  |                |                |                |
| Provisions pour impôts                                                |                  |                |                |                |
| Provisions pour renouvellement immobilisations                        |                  |                |                |                |
| Provisions pour gros entretiens, grandes révis.                       |                  |                |                |                |
| Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer                      |                  |                |                |                |
| Autres provisions pour risques et charges                             |                  |                |                |                |
| <b>PROVISIONS RISQUES ET CHARGES</b>                                  | <b>213 475</b>   | <b>72 421</b>  | <b>126 926</b> | <b>158 970</b> |
| Dépréciations immobilisations incorporelles                           |                  |                |                |                |
| Dépréciations immobilisations corporelles                             |                  |                |                |                |
| Dépréciations titres mis en équivalence                               |                  |                |                |                |
| Dépréciations titres de participation                                 |                  |                |                |                |
| Dépréciations autres immobilis. financières                           |                  |                |                |                |
| Dépréciations stocks et en cours                                      | 26 960           | 18 647         | 26 960         | 18 647         |
| Dépréciations comptes clients                                         | 9 824            | 10 129         | 13 502         | 6 451          |
| Autres dépréciations                                                  | 1 374            |                | 1 374          |                |
| <b>DEPRECIATIONS</b>                                                  | <b>38 159</b>    | <b>28 776</b>  | <b>41 836</b>  | <b>25 098</b>  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                  | <b>251 634</b>   | <b>101 197</b> | <b>168 762</b> | <b>184 068</b> |
| Dotations et reprises d'exploitation                                  |                  | 101 197        | 168 762        |                |
| Dotations et reprises financières                                     |                  |                |                |                |
| Dotations et reprises exceptionnelles                                 |                  |                |                |                |
| Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice |                  |                |                |                |

| ETAT DES CREANCES                                                       | Montant brut     | 1 an au plus     | plus d'un an   |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|
| Créances rattachées à des participations                                |                  |                  |                |
| Prêts                                                                   | 77 823           | 1                | 77 822         |
| Autres immobilisations financières                                      | 39 498           |                  | 39 498         |
| Clients douteux ou litigieux                                            | 6 451            | 6 451            |                |
| Autres créances clients                                                 | 323 520          | 323 520          |                |
| Créance représentative de titres prêtés                                 |                  |                  |                |
| Personnel et comptes rattachés                                          |                  |                  |                |
| Sécurité Sociale et autres organismes sociaux                           |                  |                  |                |
| Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices                    |                  |                  |                |
| Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée                 |                  |                  |                |
| Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés |                  |                  |                |
| Etat, autres collectivités : créances diverses                          | 368 417          | 368 417          |                |
| Groupe et associés                                                      | 947 205          | 947 205          |                |
| Débiteurs divers                                                        | 27 521           | 27 521           |                |
| Charges constatées d'avance                                             | 33 534           | 33 534           |                |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                    | <b>1 823 969</b> | <b>1 706 649</b> | <b>117 320</b> |
| Montant des prêts accordés en cours d'exercice                          | 12 825           |                  |                |
| Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice                  |                  |                  |                |
| Prêts et avances consentis aux associés                                 |                  |                  |                |

| ETAT DES DETTES                                 | Montant brut     | 1 an au plus     | plus d'1 an,-5 ans | plus de 5 ans |
|-------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|---------------|
| Emprunts obligataires convertibles              |                  |                  |                    |               |
| Autres emprunts obligataires                    |                  |                  |                    |               |
| Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine   |                  |                  |                    |               |
| Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine   | 1 458 906        | 326 201          | 1 132 705          |               |
| Emprunts et dettes financières divers           |                  |                  |                    |               |
| Fournisseurs et comptes rattachés               | 247 167          | 247 167          |                    |               |
| Personnel et comptes rattachés                  | 113 621          | 113 621          |                    |               |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux   | 184 197          | 184 197          |                    |               |
| Etat : impôt sur les bénéfices                  | 707              | 707              |                    |               |
| Etat : taxe sur la valeur ajoutée               |                  |                  |                    |               |
| Etat : obligations cautionnées                  |                  |                  |                    |               |
| Etat : autres impôts, taxes et assimilés        | 1 205            | 1 205            |                    |               |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 658            | 9 658            |                    |               |
| Groupe et associés                              | 1 086 006        | 1 086 006        |                    |               |
| Autres dettes                                   | 21 083           | 21 083           |                    |               |
| Dettes représentatives de titres empruntés      |                  |                  |                    |               |
| Produits constatés d'avance                     | 12 500           | 12 500           |                    |               |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                            | <b>3 135 050</b> | <b>2 002 345</b> | <b>1 132 705</b>   |               |
| Emprunts souscrits en cours d'exercice          | 12 010           |                  |                    |               |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice         | 366 929          |                  |                    |               |
| Emprunts, dettes contractés auprès d'associés   |                  |                  |                    |               |

| Compte                                | Libellé                             | 31/12/2025 | 31/12/2024 | Ecart      |
|---------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|
| CHARGES A PAYER                       |                                     |            |            |            |
| EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES        |                                     |            |            |            |
| 16884000                              | Intérêts courus sur emprunts        | 12 009,62  | 14 426,48  | -2 416,86  |
| TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES  |                                     | 12 009,62  | 14 426,48  | -2 416,86  |
| DETTE FOURNISSEURS CPTE RATTACH       |                                     |            |            |            |
| 40810000                              | Fournisseurs -fres non parvenues    | 50 830,38  | 30 852,83  | 19 977,55  |
| 40810001                              | fres non parvenues- intercos        | 21 660,00  |            | 21 660,00  |
| TOTAL DETTE FOURNISSEURS CPTE RATTACH |                                     | 72 490,38  | 30 852,83  | 41 637,55  |
| DETTE FISCALE ET SOCIALE              |                                     |            |            |            |
| 42820000                              | Personnel - Dettes provisionnées po | 111 141,96 | 159 184,31 | -48 042,35 |
| 43820000                              | Charges sociales sur congés payés   | 43 188,03  | 60 223,53  | -17 035,50 |
| 43860000                              | TAXE / SALAIRES                     | 14 688,00  | 21 308,00  | -6 620,00  |
| 43860004                              | FORMATION CONTINUE                  | 610,89     | 737,62     | -126,73    |
| 43860005                              | TICKET RESTO                        | 11 944,00  | 17 328,00  | -5 384,00  |
| TOTAL DETTE FISCALE ET SOCIALE        |                                     | 181 572,88 | 258 781,46 | -77 208,58 |
| TOTAL CHARGES A PAYER                 |                                     | 266 072,88 | 304 060,77 | -37 987,89 |

| Compte                                   | Libellé                     | 31/12/2025        | 31/12/2024       | Ecart             |
|------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>CHARGES CONSTATEES D'AVANCE</b>       |                             |                   |                  |                   |
| 48600000                                 | charg. constat. d'avance    | 33 533,87         | 33 889,74        | -355,87           |
| <b>TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE</b> |                             | <b>33 533,87</b>  | <b>33 889,74</b> | <b>-355,87</b>    |
| <b>PRODUITS CONSTATES D'AVANCE</b>       |                             |                   |                  |                   |
| 48700000                                 | PRODUITS CONSTATES D AVANCE | -12 500,00        |                  | -12 500,00        |
| <b>TOTAL PRODUITS CONSTATES D'AVANCE</b> |                             | <b>-12 500,00</b> |                  | <b>-12 500,00</b> |

| Compte                                    | Libellé                             | 31/12/2025       | 31/12/2024        | Ecart              |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| <b>PRODUITS A RECEVOIR</b>                |                                     |                  |                   |                    |
| <b>CLIENTS ET COMPTES RATTACHES</b>       |                                     |                  |                   |                    |
| 41810000                                  | Clients - factures Ó Útablir        | 52 515,26        | 125 799,13        | -73 283,87         |
| <b>TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES</b> |                                     | <b>52 515,26</b> | <b>125 799,13</b> | <b>-73 283,87</b>  |
| <b>AUTRES CREANCES</b>                    |                                     |                  |                   |                    |
| 40980000                                  | R.R.R. Ó obtenir et avoirs non parv | 11 431,65        | 1 876,00          | 9 555,65           |
| 40980001                                  | avoirs non parv INTERCO             |                  | 241 666,71        | -241 666,71        |
| 46870000                                  | NPU - Produits Ó recevoir - Divers  |                  | 13 150,75         | -13 150,75         |
| <b>TOTAL AUTRES CREANCES</b>              |                                     | <b>11 431,65</b> | <b>256 693,46</b> | <b>-245 261,81</b> |
| <b>TOTAL PRODUITS A RECEVOIR</b>          |                                     | <b>63 946,91</b> | <b>382 492,59</b> | <b>-318 545,68</b> |

| Variation<br>des fonds<br>propres | A l'ouvert.<br>de l'exercice | Affectation du résultat |                          | Augmentation  |                          | Diminution ou<br>consommation |                          | A la clôture<br>de l'exercice |
|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
|                                   | Montant                      | Montant                 | Dont génér.<br>du public | Montant       | Dont génér.<br>du public | Montant                       | Dont génér.<br>du public | Montant                       |
| Sans droit de reprise             | 401 441                      |                         |                          |               |                          |                               |                          | 401 441                       |
| Avec droit de reprise             | 22 867                       |                         |                          |               |                          |                               |                          | 22 867                        |
| Ecart de réévaluation             |                              |                         |                          |               |                          |                               |                          |                               |
| Réserves                          |                              |                         |                          |               |                          |                               |                          |                               |
| Report à nouveau                  | 481 591                      | -441 741                |                          |               |                          |                               |                          | 39 850                        |
| Excédent ou déficit               | -441 741                     | 441 741                 |                          |               |                          | 548 783                       |                          | -548 783                      |
| Situation nette                   |                              |                         |                          |               |                          |                               |                          |                               |
| Dotations consommables            |                              |                         |                          |               |                          |                               |                          |                               |
| Subventions d'investis.           | 873 155                      |                         |                          | 46 235        |                          | 198 812                       |                          | 720 578                       |
| Provisions réglementées           |                              |                         |                          |               |                          |                               |                          |                               |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>1 337 313</b>             |                         |                          | <b>46 235</b> |                          | <b>747 595</b>                |                          | <b>635 953</b>                |

| Dénomination<br>Siège Social     | Capital<br>Capitaux Propres | Q.P. Détenue<br>Divid.encaiss. | Val. brute<br>Val. nette | Titres<br>Titres | Prêts, avances<br>Cautions | Chiffre d'affaires<br>Résultat |
|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------|----------------------------|--------------------------------|
| <b>FILIALES (plus de 50%)</b>    |                             |                                |                          |                  |                            |                                |
|                                  |                             | 0,00                           |                          |                  |                            |                                |
|                                  |                             | 0,00                           |                          |                  |                            |                                |
|                                  |                             | 0,00                           |                          |                  |                            |                                |
|                                  |                             | 0,00                           |                          |                  |                            |                                |
|                                  |                             | 0,00                           |                          |                  |                            |                                |
|                                  |                             | 0,00                           |                          |                  |                            |                                |
| <b>PARTICIPATIONS (10 à 50%)</b> |                             |                                |                          |                  |                            |                                |
| SCI VITAMINE T                   | 8 000                       | 12,5                           | 1 000                    |                  | 947 205                    | 2 269 359                      |
| 2 bd Thomson 59810 Lesquin       | 2 077 797                   |                                | 1 000                    |                  |                            | 229 141                        |
|                                  |                             | 0,00                           |                          |                  |                            |                                |
|                                  |                             | 0,00                           |                          |                  |                            |                                |
|                                  |                             | 0,00                           |                          |                  |                            |                                |
|                                  |                             | 0,00                           |                          |                  |                            |                                |
|                                  |                             | 0,00                           |                          |                  |                            |                                |
| <b>AUTRES PARTICIPATIONS</b>     |                             |                                |                          |                  |                            |                                |
|                                  |                             | 0,00                           |                          |                  |                            |                                |
|                                  |                             | 0,00                           |                          |                  |                            |                                |
|                                  |                             | 0,00                           |                          |                  |                            |                                |
|                                  |                             | 0,00                           |                          |                  |                            |                                |
|                                  |                             | 0,00                           |                          |                  |                            |                                |
|                                  |                             | 0,00                           |                          |                  |                            |                                |



| Contributions volontaires en nature                                                                  | Exercice N     | Exercice N-1   |                                                                  | Exercice N     | Exercice N-1   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Emplois de l'exercice</b>                                                                         |                |                | <b>Ressources de l'exercice</b>                                  |                |                |
| <b>Contributions volontaires aux missions sociales</b>                                               |                |                | <b>Contributions volontaires liées à la générosité du public</b> | 258 933        | 206 575        |
| Réalisées en France                                                                                  |                |                | Bénévolat                                                        |                |                |
| Réalisées à l'étranger                                                                               |                |                | Prestations en nature                                            |                |                |
| <b>Mise à disposition gratuite de biens</b>                                                          | 258 933        | 206 575        | Dons en nature                                                   | 258 933        | 206 575        |
| <b>Contributions volontaires à la recherche de fonds</b>                                             |                |                |                                                                  |                |                |
| <b>Contributions volontaires au fonctionnement</b>                                                   |                |                |                                                                  |                |                |
| <b>TOTAL</b>                                                                                         | <b>258 933</b> | <b>206 575</b> | <b>TOTAL</b>                                                     | <b>258 933</b> | <b>206 575</b> |
| <b>Rappel du tableau relatif aux fonds dédiés pour la partie relevant de la générosité du public</b> |                |                |                                                                  |                |                |
| <b>Fonds dédiés liés à la générosité du public en début d'exercice</b>                               |                |                |                                                                  |                |                |
| (-) utilisation                                                                                      |                |                |                                                                  |                |                |
| (+) report                                                                                           |                |                |                                                                  |                |                |
| <b>Fonds dédiés liés à la générosité du public en fin d'exercice</b>                                 |                |                |                                                                  |                |                |