

COTE GAMP

167 Rue de Lorient
Parc Monier
35000 RENNES

SOMMAIRE

- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*

Certifié conforme
le 12/03/26


ACS2J EXPERTISE

7 AVENUE DE TIZE

LE GREENZ BAT F

35235 THORIGNE FOUILLARD

0223462304

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/01/2026 1			Exercice N-1 31/12/2025 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles						
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations				15	15	100.00
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
Comptes de Régularisation	Autres immobilisations financières						
	Total II				15	15	100.00
	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
Comptes de Régularisation	Clients et comptes rattachés						
	Autres créances						
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	1 081		1 081	2 094	1 013	48.38
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	1 081		1 081	2 094	1 013	48.38
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
Comptes de Régularisation	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 081		1 081	2 109	1 028	48.75

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/01/2026 1	Exercice N-1 31/12/2025 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 1 250)	1 250	1 250		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	1 723	1 723		
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	125	125		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
CAPITAUX PROPRES	Report à nouveau	8 917		8 917	
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	8	8 917	8 909	99.91
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	5 828	5 819	8	0.14
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
AUTRES FONDS PROPRES	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	6 908	6 908		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
DETTES (I)	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		1 020	1 020	100.00
	Dettes fiscales et sociales				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	6 908	7 928	1 020	12.87
	Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		1 081	2 109	1 028	48.75

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

6 908 7 928

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/01/2026 1			Exercice N-1 31/12/2025 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services							
Chiffre d'affaires NET							
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits					111	111	100.00
Total des Produits d'exploitation (I)					111	111	100.00
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			8	5 474	5 466	5 466	99.85
Impôts, taxes et versements assimilés							
Salaires et traitements							
Charges sociales							
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements							
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges					1	1	100.00
Total des Charges d'exploitation (II)			8	5 475	5 467	5 467	99.85
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			8	5 363	5 355	5 355	99.85
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

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

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/01/2026	1	31/12/2025	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		15		100 000	99 985	99.98
Total V		15		100 000	99 985	99.98
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)				3 554	3 554	100.00
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		15		100 000	99 985	99.98
Total VI		15		103 554	103 539	99.99
2. Résultat financier (V-VI)				3 554	3 554	100.00
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		8		8 917	8 909	99.91
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII						
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII						
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)						
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)		15		100 111	100 096	99.99
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		23		109 029	109 006	99.98
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		8		8 917	8 909	99.91

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées