Docusign Envelope ID: 983464EA-46CC-4CEF-9D05-5AB18046F05A

Bilan Actif

	31/12/2024			31/12/2023
	Brut	Amort. & dép.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (0)				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et licences				
Fonds commercial (1)				
Autres				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres	5 048	3 726	1 322	27 522
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)				
Participations mises en équivalence				
Autres participations	205 960		205 960	205 000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres	200		200	200
ACTIF IMMOBILISÉ (I)	**211 208**	**3 726**	**207 482**	**232 722**
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et autres 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 D'EXPLOITATION (3)				
Clients et comptes rattachés				72 000
Autres créances	312 765		312 765	744
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150 000		150 000	450 000
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	112 948		112 948	27 907
Charges constatées d'avance (3)	15 246		15 246	5 994
ACTIF CIRCULANT (II)	**590 960**		**590 960**	**556 645**
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (0 à V)	**802 168**	**3 726**	**798 442**	**789 367**

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

CERTIFIÉ CONFORME
Signé par :
FERNANDES Victor
B33B43BD08F54BB...

Docusign Envelope ID: 983464EA-46CC-4CEF-9D05-5AB18046F05A

Bilan Passif

		31/12/2024	31/12/2023
		Net	Net
CAPITAUX PROPRES			
Capital (dont versé : 200 000)		200 000	200 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport			
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale		20 000	20 000
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves		521 560	357 155
Report à nouveau			
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		18 899	164 404
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
CAPITAUX PROPRES	(I)	**760 459**	**741 560**
AUTRES FONDS PROPRES			
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
AUTRES FONDS PROPRES	(II)		
PROVISIONS			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
PROVISIONS	(III)		
DETTES FINANCIÈRES (1-3)			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		9 920	18 093
Emprunts et dettes financières divers		9 500	5 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
DETTES D'EXPLOITATION			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		2 544	4 546
Dettes fiscales et sociales		16 019	20 169
DETTES DIVERSES			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
DETTES	(IV)	**37 983**	**47 808**
Écarts de conversion passif	(V)		
TOTAL GÉNÉRAL	(I à V)	**798 442**	**789 367**

(1)	Dont à plus d'un an	727	9 390
	Dont à moins d'un an		
(2)	Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	524	145
(3)	Dont emprunts participatifs		

Docusign Envelope ID: 983464EA-46CC-4CEF-9D05-5AB18046F05A

Compte de Résultat

	31/12/2024			31/12/2023
	France	Exportation	Total	Total
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	120 000		120 000	170 000
Chiffres d'affaires nets	**120 000**		**120 000**	**170 000**
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			2 069	1 332
Autres produits			0	0
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)			**122 070**	**171 332**
CHARGES D'EXPLOITATION (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock				
Autres achats et charges externes (5)			17 249	10 151
Impôts, taxes et versements assimilés			10 208	23 602
Salaires et traitements			61 048	64 464
Charges sociales			22 232	52 130
Dotations aux amortissements sur immobilisations			7 220	9 682
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges				-1
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)			**117 957**	**160 028**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)			**4 113**	**11 304**
Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
PRODUITS FINANCIERS				
De participations (3)				150 000
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)			13 447	8 059
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)			**13 447**	**158 059**
CHARGES FINANCIÈRES				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			184	299
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)			**184**	**299**
RÉSULTAT FINANCIER (V – VI)			**13 263**	**157 760**
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I – II + III – IV + V – VI)			**17 375**	**169 064**

Docusign Envelope ID: 983464EA-46CC-4CEF-9D05-5AB18046F05A

Compte de Résultat (suite)

	31/12/2024 Total	31/12/2023 Total
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	25 500	450
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	**25 500**	**450**
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	19 857	448
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	**19 857**	**448**
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)	**5 643**	**2**
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	4 120	4 662
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	**161 017**	**329 841**
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	**142 118**	**165 437**
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – Total des charges)	**18 899**	**164 404**
(1) Dont produits sur exercices antérieurs		
(2) Dont charges sur exercices antérieurs		
(3) Dont produits entreprises liées		
(4) Dont intérêts entreprises liées		
(5) Dont Crédit-bail mobilier	10 726	
(6) Dont Crédit-bail immobilier		

Docusign Envelope ID: 983464EA-46CC-4CEF-9D05-5AB18046F05A

Annexes aux comptes annuels

SARL ABEMAT SANTE 78

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

ANNEXE

Aux comptes annuels présentée en Euro

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2024 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/12/2023 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 798 441,68 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 18 898,75 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 29/04/2025 par le dirigeant.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :
- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif.
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Docusign Envelope ID: 983464EA-46CC-4CEF-9D05-5AB18046F05A

SARL ABEMAT SANTE 78

ANNEXE

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 Aux comptes annuels présentés en Euro

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.1.1 - Immobilisations brutes = 211 208

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	*47 028*	*877*	*42 856*	*5 048*
Immobilisations financières	*205 200*	*960*		*206 160*
TOTAL	*252 228*	*1 837*	*42 856*	*211 208*

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 3 726

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	*19 505*	*7 220*	*23 000*	*3 726*
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	*19 505*	*7 220*	*23 000*	*3 726*

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Matériel de transport	*877*	*41*	*835*	*de 4 à 5 ans*
Matériel de bureau et informatiqu	*4 171*	*3 685*	*487*	*3 ans*
TOTAL	*5 048*	*3 726*	*1 322*	

3.2 - Etat des créances = 328 211

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	*200*		*200*
Actif circulant & charges d'avance	*328 011*	*328 011*	
TOTAL	*328 211*	*328 011*	*200*

3.3 - Produits à recevoir par postes du bilan = 7 552

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	
Disponibilités	*7 552*
TOTAL	*7 552*

Docusign Envelope ID: 983464EA-46CC-4CEF-9D05-5AB18046F05A

SARL ABEMAT SANTE 78

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

ANNEXE

Aux comptes annuels présentés en Euro

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

3.4 - Charges constatées d'avance = 15 246

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

Docusign Envelope ID: 983464EA-46CC-4CEF-9D05-5AB18046F05A

SARL ABEMAT SANTE 78

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

ANNEXE

Aux comptes annuels présentée en Euro

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 200 000

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	*1000*	*200,00*	*200 000*
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	*1000*	*200,00*	*200 000*

4.2 - Etat des dettes = 37 983

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	*9 920*	*9 193*	*727*	
Dettes financières diverses	*9 500*	*9 500*		
Fournisseurs	*2 544*	*2 544*		
Dettes fiscales & sociales	*16 019*	*16 019*		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	*37 983*	*37 256*	*727*	

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 3 074

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	*530*
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	*2 544*
Dettes fiscales & sociales	
Autres dettes	
TOTAL	*3 074*

Docusign Envelope ID: 983464EA-46CC-4CEF-9D05-5AB18046F05A

SARL ABEMAT SANTE 78

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

ANNEXE

Aux comptes annuels présentés en Euro

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 120 000

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	*120 000*	*100,00 %*
TOTAL	*120 000*	*100,00 %*

5.2 - Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers. On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

Docusign Envelope ID: 983464EA-46CC-4CEF-9D05-5AB18046F05A

SARL ABEMAT SANTE 78

ANNEXE

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 Aux comptes annuels présentée en Euro

6 - AUTRES INFORMATIONS

6.1 - Rémunération des dirigeants

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

7 - INFORMATIONS RELATIVES AU CREDIT BAIL

7.1 - Tableaux financiers relatifs aux Crédits-Bails en cours

Redevances payées	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
Cumuls des exercices antérieurs				
Montants de l'exercice			*11 156*	*11 156*
Sous-total			*11 156*	*11 156*

Redevances restant dues	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
A 1 an au plus			*8 472*	*8 472*
Entre 1 et 5 ans			*23 298*	*23 298*
A plus de 5 ans				
Sous-total			*31 770*	*31 770*

Valeur résiduelle	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
A moinsd'un an				
A 1 an au plus				
Entre 1 et 5 ans				
A plus de 5 ans				
Sous-total				

Coût total du crédit-bail	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
TOTAL			*42 926*	*42 926*

Docusign Envelope ID: 983464EA-46CC-4CEF-9D05-5AB18046F05A

SARL ABEMAT SANTE 78

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

ANNEXE

Aux comptes annuels présentés en Euro

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Produits à recevoir = 7 552

Produits à recevoir	Montant
Disponibilités :	*7 552*
Banques interets courus a recevoir(51870000)	*7 552*
TOTAL	*7 552*

8.2 - Charges constatées d'avance = 15 246

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatées d'avance(48600000)	*15 246*
TOTAL	*15 246*

8.3 - Charges à payer = 3 074

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit :	*530*
Intérêts courus(16884000)	*6*
Intérêts courus à payer(51810000)	*524*
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	*2 544*
Frs fact non parvenues(40810000)	*2 544*
TOTAL	*3 074*

Docusign Envelope ID: 983464EA-46CC-4CEF-9D05-5AB18046F05A

SARL ABEMAT SANTE 78

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 Présenté en Euro

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et Participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consentis par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex.
A - Renseignements détaillés concernant les filiales & particip.										
- Filiales (plus de 50% du capital détenu)										
ABEMAT SANTE	*7 622*	*546 955*	*100*	*200 000*	*200 000*			*1 569 467*	*210 302*	
VEF IMMO	*1 600*	*-75 567*	*60*	*960*	*960*			*10 637*	*-75 567*	
- Participations (10 à 50 % du capital détenu)										
B - Renseignements globaux concernant les autres filiales & partic.										
- Filiales non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										
- Participations non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Observations complémentaires