

ANTAVEDA

Société à responsabilité limitée au capital de 2 000 010 euros
Siège social : 41 bis Route d'Harcourt -14123 Fleury-sur-Orne
788 423 663 RCS Caen
(la « Société »)

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 19 DÉCEMBRE 2025

DEUXIEME RESOLUTION

Affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2025

L'Assemblée Générale, après avoir constaté que les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2025 font apparaître une perte de (260 054) €, décide de l'affecter de la manière suivante :

Origine

Résultat de l'exercice(260 054) €
Comptes « Autres Réserves »2 484 574 €

Affectation

Apurement par prélèvement sur le compte « Autres Réserves ».....(260 054) €
Aux Associés, à titre de dividendes
au prorata des titres détenus par chacun d'eux 140 000 €

Compte tenu de cette affectation :

- le solde du compte « Autres réserves » est ramené à 2 084 520 €,
- les capitaux propres de la Société sont de 5 317 910 €.

L'Assemblée Générale prend acte que les dividendes mis en distribution au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

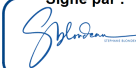
Exercice clos	Dividende brut	Dividendes éligibles à abatement	Dividendes non éligibles à abatement
30-06-2024	89 000 €	89 000 €	-
30-06-2023	87 000 €	87 000 €	-
30-06-2022	-	-	-

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Extrait certifié conforme

Signé de manière électronique conformément aux dispositions des articles 1366 et suivants du Code civil.

Le Gérant
Monsieur Stéphane Blondeau

Signé par :

A10D0100310543C...

ANTAVEDA

Société à responsabilité limitée au capital de 2 000 010 €
Siège social : 41 bis Route d'Harcourt -14123 Fleury-sur-Orne
788 423 663 RCS Caen
(la « **Société** »)

COMPTES ANNUELS
CLOS LE 30 JUIN 2025

Copie certifiée conforme à l'original

Signé par :

A10D0100310543C...

Le Gérant

Signé de manière électronique conformément aux dispositions des articles 1366 et suivants du Code civil.

Compte rendu de travaux

Etat exprimé en euros

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 27/09/2018, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SARL ANTAVEDA** relatifs à l'exercice du **01/07/2024** au **30/06/2025** qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 9 092 356 euros

Chiffre d'affaires : 245 092 euros

Résultat net comptable : -260 054 euros

Nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes.

Fait à FLEURY SUR ORNE

Le 16/12/2025

Signature

Compte de Résultat 1/2

		Etat exprimé en euros		30/06/2025	30/06/2024
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	499		499	
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	244 593		244 593	250 243
	Montant net du chiffre d'affaires	245 092		245 092	250 243
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
CHARGES D'EXPLOITATION	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			28 800	
	Autres produits				
	Total des produits d'exploitation (1)			273 893	250 243
	Achats de marchandises			499	
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres achats et charges externes			130 707	53 758
	Impôts, taxes et versements assimilés			11 290	9 507
	Salaires et traitements			151 178	150 241
	Charges sociales du personnel				
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			2	778
CHARGES D'EXPLOITATION	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				28 800
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			36 001	1
	Total des charges d'exploitation (2)			329 676	243 085
RESULTAT D'EXPLOITATION				(55 784)	7 158

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros		30/06/2025	30/06/2024
RESULTAT D'EXPLOITATION		(55 784)	7 158
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	87 236	45 879
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)	106	127
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	8 027	2 546
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers	95 368	48 552
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	15 000	
	Intérêts et charges assimilées (4)	76 772	3 375
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		91 772	3 375
RESULTAT FINANCIER		3 596	45 177
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(52 188)	52 336
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	10 000	289
	Sur opérations en capital	670 081	
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels		680 081	289
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	5 239	285
	Sur opérations en capital	880 370	260
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	2 339	255
	Total des charges exceptionnelles	887 948	800
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(207 867)	(510)
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES			8 449
TOTAL DES PRODUITS		1 049 342	299 084
TOTAL DES CHARGES		1 309 396	255 708
RESULTAT DE L'EXERCICE		(260 054)	43 376
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs (3) dont produits concernant les entreprises liées (4) dont intérêts concernant les entreprises liées		87 236	45 879

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/07/2024 30/06/2025	12 mois	01/07/2023 30/06/2024	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation		273 892,53	111,75	250 242,62	100,00	23 649,91	9,45
Ventes de marchandises		499,17	0,20			499,17	
Ventes de marchandises FRANCE		499,17	0,20			499,17	
707109	VENTE M/SES ANT A RLP	499,17	0,20			499,17	
Production vendue Biens							
Production vendue Services + Travaux		244 593,16	99,80	250 242,62	100,00	(5 649,46)	-2,26
Production vendue Services FRANCE		244 593,16	99,80	250 242,62	100,00	(5 649,46)	-2,26
706100	PRESTATIONS INFORMATIQUES	3 600,00	1,47	3 600,00	1,44		
706120	AUTRE PRESTATION DE SERVICE	26 993,16	11,01	24 642,62	9,85	2 350,54	9,54
706210	PRESTATIONS DE SERVICES DEVELOP			30 000,00	11,99	(30 000,00)	-100,00
706300	MANDAT DE PRESIDENT	214 000,00	87,31	192 000,00	76,73	22 000,00	11,46
Montant net du chiffre d'affaires		245 092,33	100,00	250 242,62	100,00	(5 150,29)	-2,06
Reprises sur amts, dépréciations et provisions		28 800,00	11,75			28 800,00	
781740	REP./PROV.PR DEPREC.CREANCES	28 800,00	11,75			28 800,00	
Autres produits d'exploitation		0,20				0,20	
758000	PROD.DIVERS GESTION COURANT	0,20				0,20	
Total des charges d'exploitation		329 676,11	134,51	243 084,51	97,14	86 591,60	35,62
Achats de marchandises		499,17	0,20			499,17	
607202	ACHAT M/SES ANT A POUR RLP	499,17	0,20			499,17	
Autres achats et charges externes		130 707,20	53,33	53 758,30	21,48	76 948,90	143,14
606300	FOURNIT.ENT.& PETIT EQUIPT	2 180,82	0,89	935,98	0,37	1 244,84	133,00
606400	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 527,05	0,62	503,85	0,20	1 023,20	203,08
611100	SERVICES WEB COMPTA	180,00	0,07	312,00	0,12	(132,00)	-42,31
613502	LOCATION 1 MELOMANE ISABEL MIR			8 827,73	3,53	(8 827,73)	-100,00
613503	LOCATION 10 OEUVRES ISABEL MIRA	10 382,40	4,24	1 041,96	0,42	9 340,44	896,43
613580	LOCATIONS MOB - 6 MOIS			106,61	0,04	(106,61)	-100,00
616100	ASSURANCES EMPRUNTS	225,00	0,09	93,58	0,04	131,42	140,44
616500	ASSURANCE PROTEC JURIDIQUE	231,25	0,09	374,04	0,15	(142,79)	-38,18
616700	ASSURANCE - RC	508,44	0,21			508,44	
622600	HONORAIRES COMPTABLES	4 400,00	1,80	3 920,00	1,57	480,00	12,24
622601	HONORAIRES CAC	1 650,00	0,67	1 500,00	0,60	150,00	10,00
622610	HONORAIRES JURIDIQUES	4 311,00	1,76	3 150,00	1,26	1 161,00	36,86
622680	HONORAIRES DIVERS	60 200,00	24,56			60 200,00	
622700	FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	562,05	0,23	280,24	0,11	281,81	100,56
623100	ANNONCES ET INSERTIONS			106,00	0,04	(106,00)	-100,00
623210	DECORATION			1 117,83	0,45	(1 117,83)	-100,00
623410	CADEAUX A LA CLIENTELE	300,99	0,12	189,90	0,08	111,09	58,50
623820	DONS			2 000,00	0,80	(2 000,00)	-100,00
623830	SPONSORING	6 500,00	2,65			6 500,00	
624510	PEAGES	641,39	0,26	107,80	0,04	533,59	494,98
625100	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 726,57	0,70	1 015,79	0,41	710,78	69,97
625110	INDEMNITES KILOMETRIQUES			12 493,65	4,99	(12 493,65)	-100,00
625610	FRAIS DE MISSION TVA DED	275,23	0,11	168,47	0,07	106,76	63,37
625620	FRAIS DE MISSION TVA NON DED	1 728,36	0,71	2 251,95	0,90	(523,59)	-23,25
625710	RECEPTIONS TR	3 085,76	1,26	2 153,07	0,86	932,69	43,32
625712	RECEPTIONS TN	1 126,08	0,46	10 456,89	4,18	(9 330,81)	-89,23
625715	RECEPTIONS TR5	36,00	0,01			36,00	

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/07/2024 30/06/2025	12 mois	01/07/2023 30/06/2024	12 mois	Variations	%
626100	AFFRANCHISSEMENTS	5,50				5,50	
627200	COMMISSIONS / EMPRUNTS	28 250,00	11,53	460,00	0,18	27 790,00	N/S
627800	AUTRES SERVICES BANCAIRES	661,31	0,27	190,96	0,08	470,35	246,31
628100	COTISATIONS	12,00				12,00	
Impôts, taxes et versements assimilés		11 289,50	4,61	9 506,50	3,80	1 783,00	18,76
633300	PART.EMPLOY.FORM.PROF.CONTI	117,00	0,05	113,00	0,05	4,00	3,54
635111	CET - CONTRIB.FONCIERE DES ENT	718,50	0,29	387,50	0,15	331,00	85,42
635400	DROITS ENREG.ET TIMBRE			25,00	0,01	(25,00)	-100,00
637810	COTIS.TNS CSG DEDUCTIBLE	10 454,00	4,27	8 981,00	3,59	1 473,00	16,40
Salaires et traitements		151 177,55	61,68	150 240,90	60,04	936,65	0,62
641150	REMUNERATION STEPHANE BLONDE	110 000,00	44,88	110 000,00	43,96		
641151	COTIS. TNS URSSAF	36 450,00	14,87	36 962,00	14,77	(512,00)	-1,39
641154	TNS MADELIN PREVOYANCE	3 471,54	1,42	1 566,60	0,63	1 904,94	121,60
641157	TNS MADELIN SANTE	1 256,01	0,51	1 712,30	0,68	(456,29)	-26,65
Dotation aux amortissements sur immobilisations		2,05		777,58	0,31	(775,53)	-99,74
681120	DOT.AMORT.S/IMMO.CORPORELL.	2,05		777,58	0,31	(775,53)	-99,74
Dotations aux provisions sur actif circulant				28 800,00	11,51	(28 800,00)	-100,00
681740	DOT.AUX.PROV.DEPREC.CREANCES			28 800,00	11,51	(28 800,00)	-100,00
Autres charges de gestion courante		36 000,64	14,69	1,23		35 999,41	N/S
654100	CREANCES IRRECOUVRABLES	36 000,00	14,69			36 000,00	
658000	CHARG.DIVERS.GESTION COURAN	0,64		1,23		(0,59)	-47,97
Résultat d'exploitation		(55 783,58)	-22,76	7 158,11	2,86	(62 941,69)	-879,31
Total des produits financiers		95 368,18	38,91	48 552,00	19,40	46 816,18	96,42
Produits financiers de participations		87 235,52	35,59	45 879,16	18,33	41 356,36	90,14
761500	PRODUITS COMPTES COURANTS	87 235,52	35,59	45 879,16	18,33	41 356,36	90,14
Produits autres valeurs mob. & créances actif imm.		105,84	0,04	126,67	0,05	(20,83)	-16,44
762100	REVENUS DE TITRES IMMOBILISES	105,84	0,04	126,67	0,05	(20,83)	-16,44
Autres intérêts et produits assimilés		8 026,82	3,28	2 546,17	1,02	5 480,65	215,25
768000	AUTRES PRODUITS FINANCIERS	8 026,82	3,28	2 546,17	1,02	5 480,65	215,25
Total des charges financières		91 772,36	37,44	3 374,61	1,35	88 397,75	N/S
Dotations financières aux amort. et provisions		14 999,98	6,12			14 999,98	
686620	DOTATIONS POUR DEP DES ELEM FIN-	14 999,98	6,12			14 999,98	
Intérêts et charges assimilées		76 772,38	31,32	3 374,61	1,35	73 397,77	N/S
661100	INTERETS EMPRUNTS DETTES	75 185,09	30,68	2 459,23	0,98	72 725,86	N/S
661600	INTERETS BANCAIRES	1 587,29	0,65	915,38	0,37	671,91	73,40
Résultat financier		3 595,82	1,47	45 177,39	18,05	(41 581,57)	-92,04
Résultat courant avant impôts		(52 187,76)	-21,29	52 335,50	20,91	(104 523,26)	-199,72
Total des produits exceptionnels		680 081,25	277,48	289,41	0,12	679 791,84	N/S

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/07/2024 30/06/2025	12 mois	01/07/2023 30/06/2024	12 mois	Variations	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		10 000,00	4,08	289,41	0,12	9 710,59	N/S
772000	PRODUITS EXPL.S/EXERC.ANTE.	10 000,00	4,08	289,41	0,12	9 710,59	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital		670 081,25	273,40			670 081,25	
775200	PROD.CESS.IMMO.CORP.	631,25	0,26			631,25	
775600	PROD.CESSION IMMOBI.FINANC.	669 450,00	273,14			669 450,00	
Total des charges exceptionnelles		887 947,77	362,29	799,62	0,32	887 148,15	N/S
Charges exceptionnelles sur opération de gestion		5 238,92	2,14	285,00	0,11	4 953,92	N/S
671200	PENALITES AMENDES FISCALES			45,00	0,02	(45,00)	-100,00
671800	AUT.CHS EXEPT.SUR OP.GEST.	5 238,92	2,14	240,00	0,10	4 998,92	N/S
Charges exceptionnelles sur opération en capital		880 370,20	359,20	260,00	0,10	880 110,20	N/S
675200	VAL.COMPTA.IMMO.CORP.CEDEES	629,20	0,26			629,20	
675600	VAL.COMPTA.IMMO.FINA.CEDEES	684 741,00	279,38	260,00	0,10	684 481,00	N/S
678800	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	195 000,00	79,56			195 000,00	
Dotations excep. aux amortissements et aux provisions		2 338,65	0,95	254,62	0,10	2 084,03	818,49
687100	DOT.AMORT.EXCEPT.DES IMMOB.			254,62	0,10	(254,62)	-100,00
687250	AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES	2 338,65	0,95			2 338,65	
Résultat exceptionnel		(207 866,52)	-84,81	(510,21)	-0,20	(207 356,31)	N/S
Impôts sur les bénéfices				8 449,00	3,38	(8 449,00)	-100,00
695000	IMPOTS SUR LES BENEFICES			8 449,00	3,38	(8 449,00)	-100,00
Résultat de l'exercice		(260 054,28)	-106,1	43 376,29	17,33	(303 430,57)	-699,53

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		30/06/2025			30/06/2024
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles				631
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	4 361 414	15 000	4 346 414	2 168 161
	Créances rattachées à des participations	420 000		420 000	
	Autres titres immobilisés	3 575		3 575	3 558
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	634 516		634 516	
TOTAL (II)		5 419 505	15 000	5 404 505	2 172 351
ACTIF CIRCULANT	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				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	35 484		35 484	48 088
	Autres créances	2 533 460		2 533 460	690 798
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	500 000		500 000	695 000
	DISPONIBILITES	611 287		611 287	121 018
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	7 621		7 621	5 052
	TOTAL (III)	3 687 851		3 687 851	1 559 955
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		9 107 356	15 000	9 092 356	3 732 306

(1) dont droit au bail
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an
(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros		30/06/2025	30/06/2024
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	2 000 010	750 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	1 154 661	122 269
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	75 000	75 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	2 484 574	2 530 198
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	(260 054)	43 376
Autres fonds propres	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées	3 719	1 380
Total des capitaux propres		5 457 910	3 522 223
Provisions	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total des autres fonds propres			
DETTE (1)	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Total des provisions			
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	3 581 870	115 874
	Emprunts et dettes financières divers (3)	35 918	50 835
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 831	12 915
	Dettes fiscales et sociales	8 828	16 057
	DETTES DIVERSES		
TOTAL PASSIF	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		14 400
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
Total des dettes		3 634 446	210 083
Ecarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF		9 092 356	3 732 306
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(260 054,28)	43 376,29
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		275 305	117 454
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros		01/07/2024 30/06/2025	12 mois	01/07/2023 30/06/2024	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé							
TOTAL II - Actif Immobilisé NET		5 404 504,86	59,44	2 172 350,85	58,20	3 232 154,01	148,79
Autres immobilisations corporelles				631,25	0,02	(631,25)	-100,00
218300	MAT.DE BUREAU ET INFORMATIQUE			1 106,75	0,03	(1 106,75)	-100,00
281830	AMORT.MAT.BUREAU ET INFORM.			(475,50)	-0,01	475,50	100,00
Autres participations		4 346 413,82	47,80	2 168 161,36	58,09	2 178 252,46	100,47
261120	TITRE DE PARTICIPATION 555 100%	1 000,00	0,01	1 000,00	0,03		
261130	TITRE PART. INSTINCT PROTECTION	950,00	0,01	950,00	0,03		
261140	TITRE DE PARTICIPATION TOUWI 17.	175 109,36	1,93	175 109,36	4,69		
261150	TITRES IPERF (0.6%)	50 400,00	0,55			50 400,00	
261200	TITRE DE PARTICIP VLCH 99.90 %	503 074,36	5,53	1 938,00	0,05	501 136,36	N/S
261210	FRAIS ACQUIS TITRES VLCH	26 437,00	0,29	1 380,00	0,04	25 057,00	N/S
261600	TITRES DE PART RLP 100%	1 000,00	0,01	1 000,00	0,03		
261700	TITRES DE PARTICIP. ELECTRAMOB 1	15 000,00	0,16	15 000,00	0,40		
261801	TITRES GROUPE RESALIA (70%)	3 569 395,08	39,26	1 971 284,00	52,82	1 598 111,08	81,07
261810	TITRES BVI 5%	50,00		500,00	0,01	(450,00)	-90,00
261811	TITRES EVOLUSTACK 25%	500,00	0,01			500,00	
261812	TITRES SAS V-HYGIE 46.245 %	18 498,00	0,20			18 498,00	
296100	PROV.DEPREC.TITRES PARTICI.	(14 999,98)	-0,16			(14 999,98)	
Créances rattachées à des participations		420 000,00	4,62			420 000,00	
267110	CREANCES RATTACHEES A PART. - V-	270 000,00	2,97			270 000,00	
267120	CREANCES RATTACHEES A PART. - IP	150 000,00	1,65			150 000,00	
Autres titres immobilisés		3 575,04	0,04	3 558,24	0,10	16,80	0,47
271800	PARTS SOCIALES ET AB.BANCAIRE	3 575,04	0,04	3 558,24	0,10	16,80	0,47
Autres immobilisations financières		634 516,00	6,98			634 516,00	
276110	AUTRES CREANCES - CAVIMA	629 000,00	6,92			629 000,00	
276800	INT.COURUS S/PRET CAVIMA	5 516,00	0,06			5 516,00	
TOTAL III - Actif Circulant NET		3 687 851,24	40,56	1 559 954,94	41,80	2 127 896,30	136,41
Créances clients et comptes rattachés		35 484,39	0,39	48 087,95	1,29	(12 603,56)	-26,21
041D	Collectif clients débiteurs	13 440,00	0,15	1 500,00	0,04	11 940,00	796,00
416000	CLIENTS DOUTEUX,LITIGIEUX			43 200,00	1,16	(43 200,00)	-100,00
418100	CLIENTS FACTURES A ETABLIR	22 044,39	0,24	32 187,95	0,86	(10 143,56)	-31,51
491000	PROV.DEPREC.COMPTES CLIENTS			(28 800,00)	-0,77	28 800,00	100,00
Autres créances		2 533 459,71	27,86	690 797,69	18,51	1 842 662,02	266,74
409800	RRR A OBTENIR AVR A RECEV.			633,60	0,02	(633,60)	-100,00
444000	IMPOTS SUR LES BENEFICES	8 448,00	0,09			8 448,00	
445661	TVA S/BIENS & SERVICES 20%			422,29	0,01	(422,29)	-100,00
445860	TVA S/FACTURES NON PARVENUES	944,90	0,01	981,98	0,03	(37,08)	-3,78
451101	CC GROUPE RESALIA	1 476 726,62	16,24	634 057,99	16,99	842 668,63	132,90
451201	C/C SCI VLCH	986 503,84	10,85	32 713,34	0,88	953 790,50	N/S
451202	C/C RLP	985,33	0,01			985,33	
451204	C/C BVI	520,68	0,01	500,00	0,01	20,68	4,14
451401	C/C 555			1 500,00	0,04	(1 500,00)	-100,00
451870	INT CC - C/C CREDITEURS	59 330,34	0,65	19 988,49	0,54	39 341,85	196,82
Valeurs mobilières de placement		500 000,00	5,50	695 000,00	18,62	(195 000,00)	-28,06
503000	ACTIONS	500 000,00	5,50	500 000,00	13,40		
503100	AVANCE CAPITALISABLE MUSES EUR			195 000,00	5,22	(195 000,00)	-100,00
Disponibilités		611 286,59	6,72	121 017,50	3,24	490 269,09	405,12

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros		01/07/2024 30/06/2025	12 mois	01/07/2023 30/06/2024	12 mois	Variations	%
512200	CIN - CIC	2 995,02	0,03	2 703,81	0,07	291,21	10,77
512210	CIC PREAVIS	839,04	0,01	50 000,00	1,34	(49 160,96)	-98,32
512600	BRED	303 163,49	3,33	47 411,51	1,27	255 751,98	539,43
512601	BRED COMPTE ANTAVEDA FI	89,04		20 902,18	0,56	(20 813,14)	-99,57
512811	CAT	304 200,00	3,35			304 200,00	
Charges constatées d'avance		7 620,55	0,08	5 051,80	0,14	2 568,75	50,85
486000	CHARGES CONSTATEES D AVANCE	7 215,55	0,08	576,80	0,02	6 638,75	N/S
486400	CH.CONSTAT.D'AVCE / COTIS. TNS	405,00		4 475,00	0,12	(4 070,00)	-90,95
TOTAL DUBILAN ACTIF		9 092 356,10	100,00	3 732 305,79	100,00	5 360 050,31	143,61

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/07/2024	12	01/07/2023	12	Variations	%
	30/06/2025	mois	30/06/2024	mois		
TOTAL I - Capitaux propres	5 457 909,62	60,03	3 522 223,17	94,37	1 935 686,45	54,96
Capital Social ou individuel	2 000 010,00	22,00	750 000,00	20,09	1 250 010,00	166,67
101300 CAPIT.SOUSCRIT APPELE VERSE	2 000 010,00	22,00	750 000,00	20,09	1 250 010,00	166,67
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	1 154 661,08	12,70	122 269,00	3,28	1 032 392,08	844,36
104100 PRIMES D EMISSION	1 154 661,08	12,70	122 269,00	3,28	1 032 392,08	844,36
Réserve légale	75 000,00	0,82	75 000,00	2,01		
106100 RESERVE LEGALE	75 000,00	0,82	75 000,00	2,01		
Autres réserves	2 484 574,17	27,33	2 530 197,88	67,79	(45 623,71)	-1,80
106800 AUTRES RESERVES	2 484 574,17	27,33	2 530 197,88	67,79	(45 623,71)	-1,80
Résultat de l'exercice	(260 054,28)	-2,86	43 376,29	1,16	(303 430,57)	-699,53
Provisions réglementées	3 718,65	0,04	1 380,00	0,04	2 338,65	169,47
145000 AMORTISSEMENT S DEROGATOIRES	3 718,65	0,04	1 380,00	0,04	2 338,65	169,47
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	3 634 446,48	39,97	210 082,62	5,63	3 424 363,86	N/S
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	3 581 869,72	39,39	115 874,38	3,10	3 465 995,34	N/S
164200 EMP. CIC 125K€ ECH 01/29	92 628,48	1,02	115 710,63	3,10	(23 082,15)	-19,95
164300 EMP. 3 500K€ - BPCE BAIL & BPO - ECH	3 459 097,16	38,04			3 459 097,16	
168840 INT.COURUS S/EMP.ETB.CREDIT	30 144,08	0,33	163,75		29 980,33	N/S
Emprunts et dettes financières divers	35 918,32	0,40	50 835,45	1,36	(14 917,13)	-29,34
455101 ASSOCIES-COMPTES COURANTS SBL	35 880,39	0,39	50 812,52	1,36	(14 932,13)	-29,39
455103 ASSOCIES-COMPTES COURANTS ABL	27,93		22,93		5,00	21,81
455104 ASSOCIE-COMPT E COURANT SIMON	5,00				5,00	
455105 ASSOCIE-COMPT E COURANT EMILIEN	5,00				5,00	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 830,80	0,09	12 915,39	0,35	(5 084,59)	-39,37
040C Collectif fournisseurs créditeurs	2 161,40	0,02	7 023,49	0,19	(4 862,09)	-69,23
408100 FOURNISS.FACT.NON PARVENUES	5 669,40	0,06	5 891,90	0,16	(222,50)	-3,78
Dettes fiscales et sociales	8 827,64	0,10	16 057,40	0,43	(7 229,76)	-45,02
438640 CHARGES A PAYER TNS	1 286,00	0,01	164,00		1 122,00	684,15
438641 CH.A PAYER COTIS TNS COVID	11,00		11,00			
444000 IMPOTS SUR LES BENEFICES			1 845,00	0,05	(1 845,00)	-100,00
445510 TVA A DECAISSER	1 566,00	0,02	3 310,00	0,09	(1 744,00)	-52,69
445661 TVA S/BIENS & SERVICES 20%	165,64				165,64	
445712 TVA COLLECTEE A 20%	2 241,00	0,02	5 049,64	0,14	(2 808,64)	-55,62
445718 TVA COLLECTEE A REGULARISER			20,00		(20,00)	-100,00
445869 TVA S/ANP			105,60		(105,60)	-100,00
445870 TCA S/FACTURES A ETABLIR	3 256,00	0,04	5 364,66	0,14	(2 108,66)	-39,31
448600 AUTRES.CHARG.FISCALES A PAYER	302,00		187,50	0,01	114,50	61,07
Autres dettes			14 400,00	0,39	(14 400,00)	-100,00
041C Collectif clients créditeurs			14 400,00	0,39	(14 400,00)	-100,00
TOTAL DUBILAN PASSIF	9 092 356,10	100,00	3 732 305,79	100,00	5 360 050,31	143,61

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **9 092 356 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 049 342 euros** et un total **charges** de **1 309 396 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **-260 054 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/07/2024** et finit le **30/06/2025**.

Il a une durée de **12 mois**.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Pour la première application en 2005 des nouvelles règles comptables relatives à la définition, la comptabilisation et l'évaluation des actifs (Règlement CRC 2004-06), l'entité a fait le choix de la méthode prospective.

Immobilisations

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) minoré des remises, rabais et escomptes obtenus.

Les frais d'acquisitions des titres sont immobilisés et amortis fiscalement sur 5 ans

Amortissements

Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire ou dégressif (fiscal) en fonction de la durée normale d'utilisation du bien.

- Immobilisations non décomposables : conformément aux mesures de simplifications pour les PME, ces immobilisations sont amorties sur la durée d'usage fiscalement admise.
- Immobilisations décomposables : si les éléments d'un actif ont des durées d'utilisations différentes, chaque élément est comptabilisé séparément et un plan d'amortissement propre à chacun est retenu.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

La dépréciation des immobilisations est évaluée par l'entité à chaque clôture, au moyen de test de dépréciation effectué dès qu'existe un indice de perte de valeur.

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Fait marquants de l'exercice

En vertu d'un contrat d'apport en date du 20 décembre 2024, Monsieur Stéphane Blondeau a fait apport à la Société de 1 967 588 actions qu'il détenait dans le capital de la société GROUPE

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

RESALIA. La valeur de cet apport a été fixée à 2 282 402€ se décomposant en 321 870€ au titre de la valeur nominale et 1 960 532 au titre de la prime d'émission.

A la suite de cet apport, la société a procédé à une augmentation de capital d'un montant de 928 140€ par incorporation de prime d'apport, portant le capital de 1 071 870€ à 2 000 010€.

Par acte sous seing privé en date du 30 janvier 2025, la Société a cédé au profit de la société CAVIMA 684 291 actions qu'elle détenait au sein de la société GROUPE RESALIA. La cession des titres de la SAS GROUPE RESALIA a dégagé une moins-value de 15 291€ **reportable sur 10 ans soit jusqu'au 30/06/2035.**

Au cours de l'exercice, la Société a souscrit un emprunt de 3 500 K€ auprès de la BPCE. Cet emprunt a financé l'acquisition de titres de la société VILLAGE LES CHANTERELLES ainsi que le refinancement de l'immobilier détenu par cette dernière.

A noter sur l'exercice, à la suite du jugement de liquidation de la société ELECTRAMOBILYS, le passage en charge exceptionnelle de l'avance consentie pour 195 000€ et la provision de la valeur des titres pour 14 999€.

Dettes garanties par des Sûretés Réelles

Etat exprimé en euros

Nat. Dette	Nature de la Garantie	Org. Bénéficiaire	Montant début	30/06/2025
Emprunts	Fiducie	BPCE	3 500 000	3 459 097
		TOTAL	3 500 000	3 459 097

Immobilisations

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/06/2025
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TO TAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	1 107				1 107	
Emballages récupérables et divers							
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
	TO TAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 107				1 107	
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	2 168 161		3 297 993		684 741	4 781 414
	Autres titres immobilisés	3 558		17			3 575
	Prêts et autres immobilisations financières			674 516		40 000	634 516
	TO TAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 171 720		3 972 526		724 741	5 419 505
TOTAL		2 172 826		3 972 526		725 848	5 419 505

--	--

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/06/2025
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	476	2	478	
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	476	2	478	
TOTAL		476	2	478	

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	

Frais d'établissement et de développement						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
TOTAL IMMOB INCORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre						
sur sol d'autrui						
instal, agencement, aménag.						
Instal. technique matériel outillage industriels						
Instal générales Agenct aménagt divers						
Matériel de transport						
Matériel de bureau, informatique, mobilier						
Emballages récupérables, divers						
TOTAL IMMOB CORPORELLES						
Frais d'acquisition de titres de participation						
TOTAL						
TOTAL GENERAL NON VENTILE						

--

Filiales et participations

Etat exprimé en **euros**

Etat exprimé en euros		30/06/2025		Capital	Capitaux propres	Q uote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus				
							Brute	Nette			
A. Renseignements détaillés 1. Filiales (Plus de 50 %) SARL RESIDENCE LES PAPILLONS SCI VILLAGE LES CHANTERELLES SAS GROUPE RESALIA SASU 555 2. Participations (10 à 50 %) SAS V-HYGIE SAS EVOLUSTACK SARL ELLECTRAMOBILYS SAS TOUWI SAS INSTINCT PROTECTION 1. Filiales (Plus de 50 %) SARL RESIDENCE LES PAPILLONS SCI VILLAGE LES CHANTERELLES SAS GROUPE RESALIA SASU 555 2. Participations (10 à 50 %) SAS V-HYGIE SAS EVOLUSTACK SARL ELLECTRAMOBILYS SAS TOUWI SAS INSTINCT PROTECTION											
				1 000	5 270	100,00	1 000	1 000			
				1 000	466 798	75,50	451 938	451 938			
				4 649 402	4 448 710	70,00	3 569 395	3 569 395			
				1 000	5 000	100,00	1 000	1 000			
				40 000		40,00	4 000	4 000			
				2 000		25,00	500	500			
				1 540		15,00	15 000				
				86 720	617 071	17,50	175 109	175 109			
				5 000	5 000	19,00	950	950			
				Prêts et avances consentis	Montant des cautions et avals donnés	Chiffre d'affaires	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés			
				985		345 454	30 299				
				986 504		402 053	163 510				
				1 476 727		496 000	(51 672)				
				270 000		616 118	300 322				
				B. Renseignements globaux Capital Capitaux propres Quote part détenue en pourcentage Valeur comptable des titres détenus - Brute Valeur comptable des titres détenus - Nette Prêts et avances consentis Montant des cautions et avals Chiffre d'affaires Résultat du dernier exercice clos Dividendes encaissés				Filiales non reprises en A		Participations non reprises en A	
								françaises		étrangères	

Provisions

Etat exprimé en euros		Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/06/2025
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires	1 380	2 339		3 719
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES	1 380	2 339		3 719
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières		15 000		15 000
	Sur stocks et en-cours	28 800		28 800	
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur comptes clients				
	Autres				
TOTAL GENERAL		30 180	17 339	28 800	18 719
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			15 000 2 339	28 800	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

--

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros		30/06/2025	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	420 000		420 000
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	634 516		634 516
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	35 484	35 484	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	8 448	8 448	
	Taxes sur la valeur ajoutée	945	945	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	2 524 067	2 524 067	
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances	7 621	7 621	
TOTAL DES CREANCES		3 631 081	2 576 565	1 054 516
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/06/2025	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	3 581 870	222 729	823 891	2 535 250
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	7 831	7 831		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 297	1 297		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	7 229	7 229		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	302	302		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	35 918	35 918		
	Autres dettes				
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		3 634 446	275 305	823 891	2 535 250
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		3 500 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		63 985			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		35 918			

--

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

30/06/2025

Total des Produits à recevoir		27 560
Autres immobilisations financières INT.COURUS S/PRET CAVIMA	5 516	5 516
Autres créances clients CLIENTS FACTURES A ETABLIR	22 044	22 044

Charges à payer

Etat exprimé en euros

30/06/2025

Total des Charges à payer		37 412
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit <i>INT.COURUS S/EMP.ETB.CREDIT</i>	30 144	30 144
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>FOURNISS.FACT.NON PARVENUES</i>	5 669	5 669
Dettes fiscales et sociales <i>CHARGES A PAYER TNS</i> <i>CH.A PAYER COTIS TNS COVID</i> <i>AUTRES.CHARG.FISCALES A PAYER</i>	1 286 11 302	1 599

François **DINEUR**
Reynald **GEMY**
Morgane **MARC**
Mickaël **ENGUERRAND**
Céline **MADRALA**
Natacha **MESNILDREY**
Lucie **PERRIER**

Associés

SARL ANTAVEDA
41 bis Route d'Harcourt
14123 FLEURY-SUR-ORNE

***Rapport du Commissaire aux comptes
sur les comptes annuels***

Exercice clos le 30 juin 2025

ASKIL AUDIT NORMANDIE, Experts-comptables et Commissaires aux comptes

Campus EffiScience, 1 rue du Bocage, 14 460 Colombelles

Tél. : 02 31 46 21 71 – **Mail. :** contact@askil.fr

www.askil.fr

SAS AU CAPITAL DE 1 541 300 € INSCRITE AU TABLEAU DE L'ODRE DE LA REGION DE ROUEN-NORMANDIE ET MEMBRE DE LA COMPAGNIE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES DE CAEN. RCS CAEN B 478 606 205 00035 – NAF 6920Z – TVA INTRACOMMUNAUTAIRE FR 86 478 606 205 AGREMENT OF 251 401 999 14

membre du groupement

ABOOLUCE
Conseils d'Entrepreneurs

INAA
GROUP

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS**

Exercice clos le 30 juin 2025

À l'Assemblée Générale de la SARL ANTAVEDA,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la SARL ANTAVEDA relatifs à l'exercice clos le 30 juin 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 la société 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 prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1^{er} juillet 2024 à la date d'émission de notre rapport.

Observation

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le point suivant exposé dans la note Fait Marquants de l'exercice de l'Annexe des comptes annuels concernant les opérations juridiques impactant le capital de la société et la détention des titres de la SAS GROUPE RESALIA.

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 la présentation d'ensemble des comptes.

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.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans les documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux Associés.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-6 du code de commerce.

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 la société 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 la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par l'Assemblée Générale.

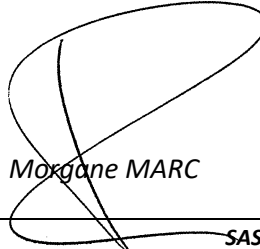
Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

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 société.

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.

Fait à Colombelles, le 16 Décembre 2025
Le Commissaire aux comptes
SAS ASKIL AUDIT NORMANDIE



Morgane MARC

Annexe au rapport sur les comptes annuels
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 la société 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.

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		30/06/2025			30/06/2024
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				631
	Constructions				
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	4 361 414	15 000	4 346 414	2 168 161
	Créances rattachées à des participations	420 000		420 000	
	Autres titres immobilisés	3 575		3 575	3 558
	Prêts				
COMPTES DE REGULARISATION	Autres immobilisations financières	634 516		634 516	
	TOTAL (II)	5 419 505	15 000	5 404 505	2 172 351
	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				
	CREANCES (3)				
COMPTES DE REGULARISATION	Créances clients et comptes rattachés	35 484		35 484	48 088
	Autres créances	2 533 460		2 533 460	690 798
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	500 000		500 000	695 000
	DISPONIBILITES	611 287		611 287	121 018
	Charges constatées d'avance	7 621		7 621	5 052
	TOTAL (III)	3 687 851		3 687 851	1 559 955
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
ASKIL AUDIT NORMANDIE					
Expert-comptable Commissaire aux comptes		9 107 356	15 000	9 092 356	3 732 306
TOTAL ACTIF (I à VI)					

(1) dont droit au bail
1 rue du Bocage 14 460 Colombelles
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an
Tél. 02 31 46 21 71
(3) dont créances à plus d'un an

Compte de Résultat 1/2

		Etat exprimé en euros		30/06/2025	30/06/2024
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	499		499	
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	244 593		244 593	250 243
	Montant net du chiffre d'affaires	245 092		245 092	250 243
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
CHARGES D'EXPLOITATION	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			28 800	
	Autres produits				
	Total des produits d'exploitation (1)			273 893	250 243
	Achats de marchandises			499	
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres achats et charges externes			130 707	53 758
	Impôts, taxes et versements assimilés			11 290	9 507
	Salaires et traitements			151 178	150 241
	Charges sociales du personnel				
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			2	778
CHARGES D'EXPLOITATION	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				28 800
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			36 001	1
	Total des charges d'exploitation (2)			329 676	243 085
RESULTAT D'EXPLOITATION				(55 784)	7 158

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros		30/06/2025	30/06/2024
RESULTAT D'EXPLOITATION		(55 784)	7 158
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	87 236	45 879
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)	106	127
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	8 027	2 546
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers	95 368	48 552
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	15 000	
	Intérêts et charges assimilées (4)	76 772	3 375
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		91 772	3 375
RESULTAT FINANCIER		3 596	45 177
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(52 188)	52 336
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	10 000	289
	Sur opérations en capital	670 081	
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	680 081	289
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	5 239	285
	Sur opérations en capital	880 370	260
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	2 339	255
	Total des charges exceptionnelles	887 948	800
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(207 867)	(510)
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES			8 449
TOTAL DES PRODUITS		1 049 342	299 084
TOTAL DES CHARGES		1 309 396	255 708
RESULTAT DE L'EXERCICE		(260 054)	43 376
ASKIL AUDIT NORMANDIE			
Expert-comptable - Commissaire aux comptes Camille EffScience 1 rue du Bocage 14460 Colombelles Tél. 02 31 40 21 71			
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs (3) dont intérêts et produits assimilés (4) dont intérêts et reprises liés		87 236	45 879
SAS au capital de 1 541 300 € RCS Caen 748606205 – FR86478606205			

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **9 092 356** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 049 342** euros et un total **charges** de **1 309 396** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-260 054** euros.

L'exercice considéré débute le **01/07/2024** et finit le **30/06/2025**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Pour la première application en 2005 des nouvelles règles comptables relatives à la définition, la comptabilisation et l'évaluation des actifs (Règlement CRC 2004-06), l'entité a fait le choix de la méthode prospective.

Immobilisations

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) minoré des remises, rabais et escomptes obtenus.

Les frais d'acquisitions des titres sont immobilisés et amortis fiscalement sur 5 ans

Amortissements

Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire ou dégressif (fiscal) en fonction de la durée normale d'utilisation du bien.

- Immobilisations non décomposables : conformément aux mesures de simplifications pour les PME, ces immobilisations sont amorties sur la durée d'usage fiscalement admise.
- Immobilisations décomposables : si les éléments d'un actif ont des durées d'utilisations différentes, chaque élément est comptabilisé séparément et un plan d'amortissement propre à chacun est retenu.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

La dépréciation des immobilisations est évaluée par l'entité à chaque clôture, au moyen de test de dépréciation effectué dès qu'existe un indice de perte de valeur.

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Fait marquants de l'exercice

En vertu d'un contrat d'apport en date du 20 décembre 2024, Monsieur Stéphane Blondeau a fait apport à la Société de 1 967 588 actions qu'il détenait dans le capital de la société GROUPE

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

RESALIA. La valeur de cet apport a été fixée à 2 282 402€ se décomposant en 321 870€ au titre de la valeur nominale et 1 960 532 au titre de la prime d'émission.

A la suite de cet apport, la société a procédé à une augmentation de capital d'un montant de 928 140€ par incorporation de prime d'apport, portant le capital de 1 071 870€ à 2 000 010€.

Par acte sous seing privé en date du 30 janvier 2025, la Société a cédé au profit de la société CAVIMA 684 291 actions qu'elle détenait au sein de la société GROUPE RESALIA. La cession des titres de la SAS GROUPE RESALIA a dégagé une moins-value de 15 291€ **reportable sur 10 ans soit jusqu'au 30/06/2035.**

Au cours de l'exercice, la Société a souscrit un emprunt de 3 500 K€ auprès de la BPCE. Cet emprunt a financé l'acquisition de titres de la société VILLAGE LES CHANTERELLES ainsi que le refinancement de l'immobilier détenu par cette dernière.

A noter sur l'exercice, à la suite du jugement de liquidation de la société ELECTRAMOBILYS, le passage en charge exceptionnelle de l'avance consentie pour 195 000€ et la provision de la valeur des titres pour 14 999€.

Immobilisations

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/06/2025
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agencement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	1 107				1 107	
Emballages récupérables et divers							
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 107				1 107	
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	2 168 161		3 297 993		684 741	4 781 414
	Autres titres immobilisés	3 558		17			3 575
	Prêts et autres immobilisations financières			674 516		40 000	634 516
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 171 720		3 972 526		724 741	5 419 505
TOTAL		2 172 826		3 972 526		725 848	5 419 505

--	--

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/06/2025
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	476	2	478	
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	476	2	478	
TOTAL		476	2	478	

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	

Frais d'établissement et de développement						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
TOTAL IMMOB INCORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre						
sur sol d'autrui						
instal, agencement, aménag.						
Instal. technique matériel outillage industriels						
Instal générales Agenct aménagt divers						
Matériel de transport						
Matériel de bureau, informatique, mobilier						
Emballages récupérables, divers						
TOTAL IMMOB CORPORELLES						
Frais d'acquisition de titres de participation						
TOTAL						
TOTAL GENERAL NON VENTILE						

--

Filiales et participations

Etat exprimé en **euros**

Etat exprimé en euros		30/06/2025		Capital	Capitaux propres	Q uote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus				
							Brute	Nette			
A. Renseignements détaillés 1. Filiales (Plus de 50 %) SARL RESIDENCE LES PAPILLONS SCI VILLAGE LES CHANTERELLES SAS GROUPE RESALIA SASU 555 2. Participations (10 à 50 %) SAS V-HYGIE SAS EVOLUSTACK SARL ELLECTRAMOBILYS SAS TOUWI SAS INSTINCT PROTECTION 1. Filiales (Plus de 50 %) SARL RESIDENCE LES PAPILLONS SCI VILLAGE LES CHANTERELLES SAS GROUPE RESALIA SASU 555 2. Participations (10 à 50 %) SAS V-HYGIE SAS EVOLUSTACK SARL ELLECTRAMOBILYS SAS TOUWI SAS INSTINCT PROTECTION											
				1 000	5 270	100,00	1 000	1 000			
				1 000	466 798	75,50	451 938	451 938			
				4 649 402	4 448 710	70,00	3 569 395	3 569 395			
				1 000	5 000	100,00	1 000	1 000			
				40 000		40,00	4 000	4 000			
				2 000		25,00	500	500			
				1 540		15,00	15 000				
				86 720	617 071	17,50	175 109	175 109			
				5 000	5 000	19,00	950	950			
				Prêts et avances consentis	Montant des cautions et avals donnés	Chiffre d'affaires	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés			
				985		345 454	30 299				
				986 504		402 053	163 510				
				1 476 727		496 000	(51 672)				
				270 000		616 118	300 322				
				B. Renseignements globaux Capital Capitaux propres Quote part détenue en pourcentage Valeur comptable des titres détenus - Brute Valeur comptable des titres détenus - Nette Prêts et avances consentis Montant des cautions et avals Chiffre d'affaires Résultat du dernier exercice clos Dividendes encaissés				Filiales non reprises en A		Participations non reprises en A	
								françaises		étrangères	

Provisions

Etat exprimé en euros		Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/06/2025
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires	1 380	2 339		3 719
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES	1 380	2 339		3 719
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières		15 000		15 000
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	28 800		28 800	
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	28 800	15 000	28 800	15 000
	TOTAL GENERAL	30 180	17 339	28 800	18 719
	Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles		15 000 2 339	28 800	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

--

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros		30/06/2025	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	420 000		420 000
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	634 516		634 516
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	35 484	35 484	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	8 448	8 448	
	Taxes sur la valeur ajoutée	945	945	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	2 524 067	2 524 067	
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances	7 621	7 621	
TOTAL DES CREANCES		3 631 081	2 576 565	1 054 516
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/06/2025	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	3 581 870	222 729	823 891	2 535 250
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	7 831	7 831		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 297	1 297		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	7 229	7 229		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	302	302		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	35 918	35 918		
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		3 634 446	275 305	823 891	2 535 250
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		3 500 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		63 985			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		35 918			

--	--	--	--	--	--

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

30/06/2025

Total des Produits à recevoir		27 560
Autres immobilisations financières INT.COURUS S/PRET CAVIMA	5 516	5 516
Autres créances clients CLIENTS FACTURES A ETABLIR	22 044	22 044

Charges à payer

Etat exprimé en euros

30/06/2025

Total des Charges à payer		37 412
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit <i>INT.COURUS S/EMP.ETB.CREDIT</i>	30 144	30 144
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>FOURNISS.FACT.NON PARVENUES</i>	5 669	5 669
Dettes fiscales et sociales <i>CHARGES A PAYER TNS</i> <i>CH.A PAYER COTIS TNS COVID</i> <i>AUTRES.CHARG.FISCALES A PAYER</i>	1 286 11 302	1 599

Capital social

Etat exprimé en euros		30/06/2025	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		50 000,00	15,0000	750 000,00
	Emises pendant l'exercice		83 334,00	15,0000	1 250 010,00
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		133 334,00	15,0000	2 000 010,00