Docusign Envelope ID: 606FA8DD-D43B-44A2-8E43-344BD09F89C6

SODAREX AVENIR

AUDIT • CONSEIL EN ENTREPRISE • EXPERTISE COMPTABLE

SAS ABC.COM

24 BIS BOULEVARD DE LA PLAGE
33510 ANDERNOS LES BAINS

SIREN : 789820644

Comptes annuels au 30 juin 2025

Certifiés conformes

DocuSigned by:
Corinne LAFONT
543D9CB024DC47F...

Membre indépendant

DIFFERENCE

ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES
AQUITAINE

Bruges - 35-40 Avenue Maryse Bastié - 33520 BRUGES - Tél. : 05 33 09 04 81
Cérons - 67 Rue de la Gare - 33720 CERONS - Tél. : 05 57 98 02 50
E.mail : sodarex@sodarex.com / www.sodarexavenir.com

SODAREX AVENIR
Société par Actions Simplifiée au capital de 400 000 Euros - RCS BORDEAUX 753 011 618
INSCRITE AU TABLEAU DE L'ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES DE LA RÉGION AQUITAINE

Docusign Envelope ID: 606FA8DD-D43B-44A2-8E43-344BD09F89C6

Bilan Actif

	Etat exprimé en euros	30/06/2025 Brut	30/06/2025 Amort. et Dépréc.	30/06/2025 Net	30/06/2024 Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**				
	Frais d'établissement	1 496	1 496		
	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	32 446	28 453	3 993	18 583
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	4 517	4 480	37	1 037
	Créances rattachées à des participations		142 870	(142 870)	
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (II)	**38 460**	**177 300**	**(138 840)**	**19 620**
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	271 477		271 477	254 301
	Avances et Acomptes versés sur commandes	1 116		1 116	10 334
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances	146 150		146 150	171 527
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	94		94	1 289
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	**418 837**		**418 837**	**437 452**
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	**457 297**	**177 300**	**279 997**	**457 072**

(1) dont droit au bail
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an (142 870)
(3) dont créances à plus d'un an

Docusign Envelope ID: 606FA8DD-D43B-44A2-8E43-344BD09F89C6

Bilan Passif

Etat exprimé en **euros**

		30/06/2025	30/06/2024
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	2 000	2 000
	Primes d' émission, de fusion, d' apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	200	200
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	152 192	152 192
	Report à nouveau	(36 590)	
	Résultat de l'exercice	**(157 144)**	**(36 590)**
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	**(39 342)**	**117 802**
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	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)	258 588	287 018
	Emprunts et dettes financières divers (3)	48 318	35 451
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 986	12 075
	Dettes fiscales et sociales	8 447	4 727
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	**319 339**	**339 270**
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	**279 997**	**457 072**

	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(157 144,39)	(36 589,73)
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	319 339	339 270
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	131	48
(3)	Dont emprunts participatifs		

Docusign Envelope ID: 606FA8DD-D43B-44A2-8E43-344BD09F89C6

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en **euros**

		France	Exportation	30/06/2025 12 mois	30/06/2024 12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	8 189		8 189	19 040
	Montant net du chiffre d'affaires	**8 189**		**8 189**	**19 040**
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits				3
	Total des produits d'exploitation (1)			**8 189**	**19 043**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			17 676	251 192
	Variation de stock			(17 176)	(251 192)
	Achats de matières et autres approvisionnements				1 000
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			24 888	35 107
	Impôts, taxes et versements assimilés			2 989	1 220
	Salaires et traitements				
	Charges sociales du personnel				
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			6 844	12 188
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant			142 870	
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			2 210	1
	Total des charges d'exploitation (2)			**180 301**	**49 516**
	RESULTAT D'EXPLOITATION			**(172 112)**	**(30 473)**

Docusign Envelope ID: 606FA8DD-D43B-44A2-8E43-344BD09F89C6

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en **euros**

		30/06/2025	30/06/2024
	RESULTAT D'EXPLOITATION	**(172 112)**	**(30 473)**
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	15 335	
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	2 932	3 468
	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	**18 268**	**3 468**
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	500	3 980
	Intérêts et charges assimilées (4)	981	1 927
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	**1 481**	**5 907**
	RESULTAT FINANCIER	**16 787**	**(2 438)**
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**(155 325)**	**(32 911)**
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	460	860
	Sur opérations en capital	39 997	
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	**40 457**	**860**
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	1 818	3 821
	Sur opérations en capital	32 712	718
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	7 746	
	Total des charges exceptionnelles	**42 277**	**4 539**
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	**(1 819)**	**(3 679)**
	PARTICIPATION DES SALARIES		
	IMPOTS SUR LES BENEFICES		
	TOTAL DES PRODUITS	**66 914**	**23 372**
	TOTAL DES CHARGES	**224 058**	**59 961**
	RESULTAT DE L'EXERCICE	**(157 144)**	**(36 590)**

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs	460	860
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs	1 818	
(3) dont produits concernant les entreprises liées		
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées		

Docusign Envelope ID: 606FA8DD-D43B-44A2-8E43-344BD09F89C6

Etats financiers au 30/06/2025

ANNEXE

Docusign Envelope ID: 606FA8DD-D43B-44A2-8E43-344BD09F89C6

ANNEXE - Elément 1

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 (règlement 99-03 modifié par les règlements du Comité de la Règlementation Comptable) et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **279 997** euros**.**

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **66 914** euros et un total **charges** de **224 058** euros,dégageant ainsi un **résultat** de **-157 144** 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 sont appliquées conformément aux hypothèses de base :

- Continuité d'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.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition.
Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur 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.

Docusign Envelope ID: 606FA8DD-D43B-44A2-8E43-344BD09F89C6

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Créances et dettes

Les créances et les dettes sont évaluées à leur valeur nominale.
Les créances sont, le cas échéant, dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles sont susceptibles de donner lieu.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse sont évaluées à leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achats payés à des tiers ne sont pas incorporés dans les comptes d'achats, mais sont comptabilisésdans les différents comptes de charges correspondant à leur nature.

Faits marquants

Constation d'une provision pour dépréciation des comptes-courants de Go With You.com et Les Coraux.
Constation d'une provision pour dépréciation de titres de la société C2Kuartz.
Liquidation de la société CJM Patrimoine au 30/06/2025 (filiale).

Docusign Envelope ID: 606FA8DD-D43B-44A2-8E43-344BD09F89C6

ABC.COM
Société par actions simplifiée unipersonnelle
au capital de 2 000 euros
Siège social : 24 Bis Boulevard de la Plage
33510 ANDERNOS LES BAINS
789.820.644 RCS BORDEAUX

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 8 DECEMBRE 2025

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT de l'exercice clos le 30 Juin 2025

L'Associée Unique décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 30 Juin 2025 s'élevant à -157 144,39 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice : **-157 144,39 euros**

Au compte « report à nouveau »
S'élevant ainsi à -193 734,12 euros

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

Certifié conforme
La Présidente

DocuSigned by:
Corinne LAFONT
543D9CB024DC47F...