

555

Société par actions simplifiée au capital de 120.000 euros
Siège social : 6 allée du Levant Parc de la Tour 69890 LA TOUR DE SALVAGNY
948 195 094 RCS LYON
(la « **Société** »)

**EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 12 MAI 2026**

Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2025

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2025

DEUXIEME RÉOLUTION

(Affectation du résultat de l'exercice)

L'Assemblée Générale,

décide d'affecter le résultat déficitaire de l'exercice clos le 31 décembre 2025 s'élevant à (123.063) en totalité au poste « Report à Nouveau » qui s'élève ainsi à (238.889) euros,

prend acte conformément à l'article 243 bis du Code général des impôts, qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société,

[...]

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 12 mai 2026

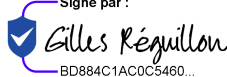
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix délibératives.

□

Le présent acte est signé électroniquement dans les conditions prévues par les articles 1366 et 1367 du Code civil, grâce à la plateforme DocuSign Protect & Sign (i) permettant la remise d'un exemplaire numérique de l'acte aux signataires et (ii) garantissant que le présent acte est établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité et que la signature électronique utilisée consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.

Extrait certifié conforme

TexInn Lab
représentée **CHAMATEX GROUP**
représentée par **G.R.H.**
représentée par Monsieur **Gilles REGUILLON**
Président

Signé par :

BD884C1AC0C5460...

COMPTES ANNUELS

Arrêtés au : 31/12/2025

555

6 Allée DU LEVANT
PARC DE LA TOUR
69890 LA TOUR DE SALVAGNY

**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**

Signé par :
 Gilles Réquillon
BD884C1AC0C5460...

Attestation de Présentation des Comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la **555** relatifs à l'exercice du **01/01/2025** au **31/12/2025**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : **278 984** euros

Chiffre d'affaires : **12 874** euros

Résultat net comptable : **-123 063** euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à Villeurbanne
Le

Xavier GRAZ
Expert-Comptable

Bilan Actif

		31/12/2025			31/12/2024
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Règlement ANC 2022-06					
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	Frais d'établissement (II)	6 424	3 378	3 046	4 331
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais de développement	110 135	12 849	97 286	
	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires	12 000	1 400	10 600	
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Imm. inc. en cours, avances et acomptes	55 068		55 068	177 203
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations tech.,mat. et outillage indus.	85 688	9 826	75 861	
	Autres immobilisations corporelles				
	Imm. corp. en cours, avances et acomptes				31 710
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (1)				
	Participations				
	Titres imm. de l'activité de portefeuille				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	6 000		6 000	6 000
Total de l'actif immobilisé (III)		268 890	24 075	244 815	214 913
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production				
	Produits finis				
	Marchandises	15 846		15 846	
	Avances et acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (2)				
	Créances clients et comptes rattachés	1 054		1 054	
	Autres créances	13 868		13 868	58 772
	Charges constatées d'avance	104		104	
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	Actions propres				
	Autres titres				
	Instruments financ. à terme et jetons détenus				
	Disponibilités	250		250	32 998
	Total de l'actif circulant (IV)	31 123		31 123	91 770
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission des emprunts (V)				
	Primes de remboursement des emprunts (VI)				
	Ecart de conversion et différences d'évaluation				
	Actif (VII)				
TOTAL GENERAL DE L'ACTIF (I à VII)		306 437	27 453	278 984	311 014

(1) dont immobilisations financières à moins d'un an		
(2) dont créances à moins d'un an	15 026	58 772

Bilan Passif

		31/12/2025	31/12/2024
Règlement ANC 2022-06			
Capitaux Propres	Capital (dont versé 120 000)	120 000	120 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	Ecarts d'équivalence		
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(115 826)	(46 316)
	Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	(123 063)	(69 509)
	Subventions d'investissement	24 450	21 000
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	(94 438)	25 174
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	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit	245 245	225 645
	Emprunts et dettes financières divers (2)	51 337	
	Instruments financiers à terme		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71 740	53 430
	Dettes fiscales et sociales	5 101	6 765
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance		
	Total des dettes (1)	373 422	285 839
	Ecarts de conversion et différences d'évaluation - Passif		
	TOTAL PASSIF	278 984	311 014
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(123 062,77)	(69 509,34)
(1) Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours)		146 085	178 565
(2) Dont emprunts participatifs			

Compte de Résultat 1/2

			31/12/2025	31/12/2024	
Règlement ANC 2022-06					
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	11 879	941	12 820	
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	54		54	
	Montant net du chiffre d'affaires	11 933	941	12 874	
	Production stockée				
	Production immobilisée				58 334
	Subventions			5 550	
	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
	Produits des cessions d’immobilisations incorporelles et corporelles				
Autres produits			1		
Total des produits d'exploitation			18 425	58 334	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			28 551	
	Variation de stocks			(15 846)	
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (1)			29 691	48 302
	Impôts, taxes et versements assimilés			513	518
	Salaires			40 841	43 331
	Cotisations sociales			15 927	17 854
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations :				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			25 360	1 285	
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations					
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations					
Dotations aux provisions					
Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées					
Autres charges			13	72	
Total des charges d'exploitation			125 050	111 361	
RES ULTAT D'EXPLOITATION			(106 625)	(53 028)	
(1) Y compris :					
- Redevances de crédit-bail mobilier					
- Redevances de crédit-bail immobilier					

Compte de Résultat 2/2

		31/12/2025	31/12/2024
Règlement ANC 2022-06			
RESULTAT D'EXPLOITATION		(106 625)	(53 028)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participation (2)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (2)		
	Autres intérêts et produits assimilés (2)	131	119
	Reprises sur dépréciations et provisions		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de v.m.p. et d'instruments de trésorerie		
	Produits des cessions d'immobilisations financières		
Total des produits financiers		131	119
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (3)	16 569	16 600
	Différences négatives de change		
	Valeurs comptables des immobilisations financières cédées		
	Charges nettes sur cessions de v.m.p. et d'instruments de trésorerie		
Total des charges financières		16 569	16 600
RESULTAT FINANCIER		(16 438)	(16 482)
RESULTAT COURANT avant impôts		(123 063)	(69 509)
	Produits exceptionnels		
	Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL			
Participation des salariés aux résultats Impôts sur les bénéfices			
Total des produits		18 557	58 452
Total des charges		141 620	127 962
RESULTAT DE L'EXERCICE		(123 063)	(69 509)
(2) dont produits concernant les entités liées			
(3) dont intérêts concernant les entités liées			

Règles et Méthodes Comptables

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 **278 984** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **18 557** euros et un total **charges** de **141 620** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-123 063** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2025** et finit le **31/12/2025**.

Il a une durée de **12** mois.

Evènements significatifs

Les comptes annuels de l'exercice clos le **31/12/2025** sont établis et présentés conformément aux dispositions du Code de commerce et au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n° 2022-06 relatifs à la modernisation des états financiers, applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025.

L'application de ce nouveau règlement pour la première fois sur cet exercice constitue un changement de méthode comptable obligatoire. Ce changement vise à améliorer la lisibilité du résultat en redéfinissant, entre autres, le caractère exceptionnel des charges et produits.

Les comptes de l'exercice précédent présentés en colonne comparative n'ont pas été retraités selon les nouvelles règles. Ils figurent tels qu'approuvés lors de l'exercice précédent.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice clos le **31/12/2025** ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 et suivants, modifiés par le règlement ANC 2022-06 relatif à la modernisation des états financiers.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, à l'exception de la nouvelle présentation des états financiers (bilan, compte de résultat et annexe),
- indépendance des exercices.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation n'a été apporté.

Règles et Méthodes Comptables

Les principales méthodes utilisées sont décrites ci-après.

Immobilisations incorporelles et corporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange, ou à leur coût de production.

En application des dispositions du PCG issues des règlements CRC 2002-10 et 2004-06, il a été procédé à une analyse des immobilisations.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- Immobilisations décomposables : 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.

Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue :

* Frais d'établissement et d'augmentation de capital : 5 ans

* Frais de recherche et développement : 5 ans

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute 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.

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.

Disponibilités

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

Provisions

Les provisions sont comptabilisées lorsque, à la clôture de l'exercice, l'entreprise a une obligation à l'égard d'un tiers qui résulte d'un fait générateur passé et dont il est probable ou certain qu'elle provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers, sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci. Cette obligation peut être d'ordre légal, réglementaire ou implicite.

Ces provisions sont estimées selon leur nature en tenant compte des hypothèses les plus probables.

Règles et Méthodes Comptables

Opérations en devises

Lors d'acquisition d'actif en monnaie étrangère, le taux de conversion utilisé est le taux de change à la date d'entrée ou, le cas échéant, celui de la couverture si celle-ci a été prise avant l'opération.

Les frais engagés pour mettre en place les couvertures sont également intégrés au coût d'acquisition.

Les dettes, créances, disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur au cours de fin d'exercice.

La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan en écart de conversion.

Les pertes latentes de change non compensées font l'objet d'une provision pour risques, en totalité suivant les modalités réglementaires

Engagements de retraite

La convention collective de l'entreprise prévoit des indemnités de fin de carrière. Il n'a pas été signé un accord particulier.

L'indemnité de départ à la retraite est déterminée en appliquant une méthode (méthode rétrospective prorata temporis) tenant compte des salaires projetés de fin de carrière, du taux de rotation du personnel, de l'espérance de vie et d'hypothèses d'actualisation des versements prévisibles.

La convention collective appliquée est celle de l'industrie textile.

Compte tenue de la faible ancienneté des salariés, les engagements de retraite n'ont pas été valorisés.

Immobilisation des frais de R&D

La société 555 immobilise des frais de R&D dans la mesure où :

- la faisabilité technique des projets est avérée,
- l'entreprise a l'intention d'achever les projets immobilisés, de les utiliser, et de les vendre,
- l'entreprise a la capacité d'utiliser et de vendre les projets,
- l'entreprise dispose des ressources appropriées pour achever les projets,
- l'immobilisation incorporelle créée générera des avantages économiques futurs,
- le coût de chaque projet peut être évalué de façon fiable.

Au cours de l'exercice clos le 31/12/2025, la société a mis en service 110 135 euros de frais de développement. Ces frais sont amortis sur 5 ans à compter de leur date de mise en service.

Le coût de revient de cet actif incorporel est composé de frais de personnel et de prestations externes.

A la fin de chaque exercice, la société vérifie, pour les frais de développement antérieurement immobilisés, que les conditions d'activation sont toujours respectées.

Au 31/12/2025, il reste un projet de développement non mis en service pour un montant de 55 068 euros.

Règles et Méthodes Comptables

Emprunts

L'emprunt CARSA est garanti par :

- une garantie BPIFRANCE RELANCE à hauteur de 70%
- un nantissement du fonds de commerce

Le solde restant à rembourser au 31/12/2025 est de 53 273.96 euros.

Un nouvel emprunt a été contracté en 2024 auprès de la BPI FRANCE pour un montant de 120 000 €. Cet emprunt est garanti par :

- le versement d'un dépôt de garantie à BPI FRANCE pour 6 000 €
- une garantie par la BPI FRANCE à hauteur de 40 %
- une garantie par le Fonds Européen d'Investissement (FEI) à hauteur de 40 %

Une aide recherche & développement sous forme de prêt été accordée en 2025 auprès de la BPI FRANCE pour un montant de 70 000 €.

Identité de la société mère consolidant les comptes

31/12/2025

DENOMINATION SOCIALE - SIEGE SOCIAL	FORME	CAPITAL	% DETENU
CHAMATEX GROUP	SAS	10 744	45,00

Immobilisations

Règlement ANC 2022-06

Règlement ANC 2022-06		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2025
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement	6 424		110 135			116 559
	Autres	177 203			110 135		67 068
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	183 626		110 135	110 135		183 626
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agencé aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels			85 688			85 688
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, informatique et mobilier						
	Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes	31 710		43 392		75 102		
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	31 710		129 080		75 102	85 688
FINANCIERES	Participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	6 000					6 000
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	6 000					6 000
TOTAL		221 336		239 215	110 135	75 102	275 314

Amortissements

Règlement ANC 2022-06						
	Durée ou taux	Mode d'ams	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2025
				Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement	20	L	2 093	14 134	16 227
	Fonds commercial					
	Autres immobilisations incorporelles	20	L		1 400	1 400
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		2 093	15 534		17 627
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions sur sol propre					
	sur sol d'autrui					
	instal. agencement aménagement					
	Instal technique, matériel outillage industriels	20	L	9 826		9 826
	Autres Instal., agencement, aménagement divers					
	Matériel de transport					
	Matériel de bureau, mobilier					
	Emballages récupérables et divers					
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES				9 826		9 826
TOTAL			2 093	25 360		27 453

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
Dotations			Reprises			Mouvement net des amortissements 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						

Provisions

Règlement ANC 2022-06

Règlement ANC 2022-06		Début exercice	Augmentations	Diminutions		31/12/2025
				Utilisées	Non utilisées	
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers					
	Provisions pour investissement					
	Provisions pour hausse des prix					
	Provisions pour amortissements dérogatoires					
	Provisions fiscales pour prêts d'installation					
	Provisions autres					
	PROVISIONS REGLEMENTEES					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges					
	Pour garanties données aux clients					
	Pour amendes et pénalités					
	Pour pertes de change					
	Pour pensions et obligations similaires					
	Pour impôts					
	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					
	Sur stocks et en-cours					
	Sur comptes clients					
	Autres					
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION					
TOTAL GENERAL						
Dont dotations et reprises - d'exploitation - financières - exceptionnelles						
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.						

Stocks et En-cours

	31/12/2025	Début exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
Matières premières et autres approvisionnements				
Matières premières				
Autres approvisionnements				
TOTAL I				
En-cours de production				
Produits				
Travaux				
Etudes				
Prestations de services				
Autres				
TOTAL II				
Produits				
Produits intermédiaires				
Produits finis				
Produits résiduels				
Autres				
TOTAL III				
Production stockée (Total II + Total III)				
Marchandises				
Marchandises	15 846		15 846	
TOTAL DES STOCKS ET EN-COURS	15 846		15 846	

Créances et Dettes

Règlement ANC 2022-06				
		31/12/2025	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	6 000		6 000
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	1 054	1 054	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	12 428	12 428	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	1 440	1 440	
	Charges constatées d'avance	104	104	
TOTAL DES CREANCES		21 026	15 026	6 000
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2025	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine	1 530	1 530		
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	243 715	67 715	146 000	30 000
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	71 740	71 740		
	Personnel et comptes rattachés	2 375	2 375		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 586	2 586		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	140	140		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	51 337		51 337	
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		373 422	146 085	197 337	30 000
Emprunts souscrits en cours d'exercice		70 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice		49 930			
Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Capital social

		31/12/2025	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		120 000,00	1,0000	120 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		120 000,00	1,0000	120 000,00

Variations des Capitaux Propres

Règlement ANC 2022-06

	Capitaux propres clôture 31/12/2024	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/12/2025
Capital social	120 000				120 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecarts de réévaluation					
Réserve légale					
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves					
Report à nouveau	(46 316)	(69 509)			(115 826)
Résultat de l'exercice	(69 509)	69 509		(123 063)	(123 063)
Subventions d'investissement	21 000			3 450	24 450
Provisions réglementées					
TOTAL	25 174			(119 613)	(94 438)

Date de l'assemblée générale 30/06/2025

Dividendes attribués

¹dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 25 174

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 25 174

² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure (119 613)

Produits à recevoir

31/12/2025

Règlement ANC 2022-06

Total des Produits à recevoir		1 690
Autres créances		1 690
<i>Fourn.r.r.r à obtenir</i>	1 440	
<i>Intérêts courus</i>	250	

Charges à payer

31/12/2025

Règlement ANC 2022-06

Total des Charges à payer		19 514
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		457
<i>Int.courus / emp.éts crédit</i>	441	
<i>Interets courus a payer</i>	16	
Emprunts et dettes financières divers		1 337
<i>Associés, intérêts courus</i>	1 337	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		17 682
<i>Fourn. fact. non parven.</i>	17 682	
Dettes fiscales et sociales		38
<i>Provis taxe d'apprentissage</i>	38	

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	31/12/2025
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		104	104
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			104



115, boulevard Stalingrad
CS 52038 - 69616 Villeurbanne Cedex
Tel : 04 72 69 53 00

ODICEO BOURGOIN
10 rue Joseph Cugnot
38300 Bourgoin Jallieu
Tel : 04 74 93 00 89

ODICEO ROMANS
Rue Paul Louis Héroult
26100 Romans sur Isère
Tel : 04 75 71 25 55

ODICEO GRENOBLE
12 avenue Pierre de Coubertin
38170 Seyssinet Pariset
Tel : 04 76 96 17 31

ODICEO LA TOUR DU PIN
2 bis rue Jean Jaurès - BP 70
38353 La Tour du Pin Cedex
Tel : 04 74 97 45 40

ODICEO PAYS VOIRONNAIS
61 Rue Pierre Mendès France
38140 Rives
Tel : 04 76 65 21 26