ABACA SALOME
Société à responsabilité limitée au capital social de 640 000,00 €
Siège social : 105 route de Saint-Malo 35520 LA CHAPELLE DES FOUGERETZ
349.236.562 RCS RENNES
(« la Société »)

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES ASSOCIES EN DATE DU 19 JUIN 2026

APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2025
POUVOIRS

***

« DEUXIEME RESOLUTION
Affectation du résultat

1. L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2025 s'élevant à **13 406 euros** comme suit :

Origine :		
Résultat net comptable	13 406 euros	
Autres réserves	114 094 euros	
Affectation :		
Dividendes		127 500 euros
Total	**127 500 euros**	**127 500 euros**

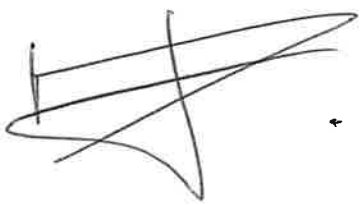
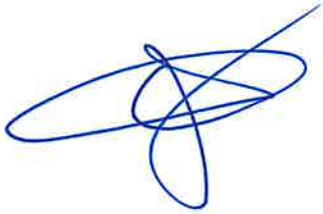
[...]

Cette résolution, soumise au vote des associés, a donné lieu aux résultats suivants :
Votes POUR : 5 440 voix
Votes CONTRE : 0 voix
Abstention : 0 abstention
En conséquence, cette résolution est adoptée. »

***

Pour copie certifiée conforme,

La Gérance
M. Nicolas MAGUY — M. Jean-Pierre ROBINAULT — M. Jérémy DURAND

Docusign Envelope ID: DF7FD9DD-3436-8AA8-81FF-3F19A06250A7

CERTIFIE CONFORME

Bilan Actif

Bilan Actif		Du 01/01/2025 au 31/12/2025 Brut	Amort. Dép. (à déduire)	Net	Au 31/12/2024 Net
Capital souscrit non appelé	I				
Frais d'établissement	II				
Actif immobilisé					
Immobilisations incorporelles					
Frais de développement					
Concessions, brevets, droits et valeurs similaires		22 233	22 233		
Fonds commercial		11 434		11 434	11 434
Autres immobilisations incorporelles					
Immo. incorp. en cours, avances et acomptes					
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions		3 635	3 635		
Instal. techniques, matériel et outillages indus.		70 066	48 209	21 857	29 536
Autres immobilisations corporelles		170 136	155 635	14 501	75 132
Immo. corp. en cours, avances et acomptes					
Immobilisations financières (1)					
Participations		500		500	
Créances rattachées à des participations					
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés		47 399		47 399	47 399
Prêts					
Autres immobilisations financières		16 750		16 750	16 750
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	III	342 153	229 712	112 441	180 251
Actif circulant					
Stocks et en-cours					
Matières premières et autres approvisionnements					
En-cours de production					
Produits finis					
Marchandises		549 985		549 985	544 689
Avances et acomptes versés sur commandes		13 550		13 550	67 240
Créances (2)					
Créances clients et comptes rattachés		1 135 351	14 543	1 120 808	813 861
Autres créances		112 641		112 641	134 193
Charges constatées d'avance		40 842		40 842	43 145
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Actions propres					
Autres titres					
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Disponibilités		376 907		376 907	445 552
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT	IV	2 229 277	14 543	2 214 734	2 048 579
Frais d'émission des emprunts	V				
Primes de remboursement des emprunts	VI				
Écarts de conversion et diff. d'évaluation - Actif	VII				
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF I à VII		2 571 430	244 255	2 327 174	2 228 930

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont à moins d'un an

Docusign Envelope ID: DF7FD9DD-3436-8AA8-81FF-3F19A06250A7

Bilan Passif

Bilan Passif		Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024
		Total	Total
Capitaux propres			
Capital	(dont versé)	640 000	640 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		256 713	256 713
Écarts de réévaluation			
Écart d'équivalence			
Réserve légale		64 000	64 000
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves		285 910	439 421
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		13 406	26 489
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES I		1 260 029	1 426 623
Autres fonds propres			
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
Autres			
TOTAL DES AUTRES FONDS PROPRES I bis			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL DES PROVISIONS II			
Emprunts et dettes (1)			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		1 245	1 216
Emprunts et dettes financières diverses (2)			753
Instruments financiers à terme			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		4 876	863
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		498 736	333 581
Dettes fiscales et sociales		167 057	181 864
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		159 114	107 979
Produits constatés d'avance		236 118	176 052
TOTAL DES EMPRUNTS ET DETTES III		1 067 145	802 307
Écarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif	IV		
TOTAL GENERAL DU PASSIF (I à IV)		2 327 174	2 228 930

(1) Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours)

(2) Dont emprunts participatifs

Docusign Envelope ID: DF7FD9DD-3436-8AA8-81FF-3F19A06250A7

Compte de résultat

Compte de résultat		Du 01/01/2025 au 31/12/2025		Du 01/01/2024 au 31/12/2024
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises	2 476 208	1 055 009	3 531 217	2 890 265
Production vendue de biens				
Production vendue de services	1 282 315		1 282 315	1 844 354
Montant net du chiffres d'affaires	3 758 524	1 055 009	4 813 532	4 734 619
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				41 666
Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles			16 486	
Autres produits			654	8 002
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION I			4 830 672	4 784 287
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises			2 459 763	2 183 282
Variation de stocks (marchandises)			-5 296	-126 169
Achats de matières premières et autres approvisionnements			18 566	19 037
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes (1)			1 082 571	1 452 647
Impôts, taxes et versements assimilés			30 766	26 224
Salaires			805 614	815 894
Cotisations sociales			299 897	310 560
Dotations aux amortissement sur immobilisations			37 223	46 009
Dépréciations sur immobilisations				
Dépréciations sur actif circulant				2 348
Dotations aux provisions				
Valeurs comptables des immo. incorporelles et corporelles cédées			42 096	
Autres charges			2 191	2 779
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION II			4 773 391	4 732 612
RÉSULTAT D'EXPLOITATION I-II			57 281	51 675
Quote-part de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée		III		
Perte supportée ou bénéfice transféré		IV		
Produits financiers				
Produits financiers de participation (2)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (2)				
Autres intérêts et produits assimilés (2)				
Reprises sur dépréciations et provisions				
Différences positives de change				
Produit des cessions d'immobilisations financières				
Produits nets sur cessions de VMP et d'instruments de trésorerie				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS V				

Docusign Envelope ID: DF7FD9DD-3436-8AA8-81FF-3F19A06250A7

Compte de résultat (suite)

Compte de résultat (Suite)		Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024
		Total	Total
Charges financières			
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			
Intérêts et charges assimilées (3)		739	66
Différences négatives de change		1 251	1 204
Valeurs comptables des immobilisations financières cédées			
Charges nettes sur cessions de VMP et d'instruments de trésorerie			
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (VI		1 991	1 270
RESULTAT FINANCIER (V-VI)		-1 991	-1 270
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)		55 290	50 405
Produits exceptionnels	VII		12 500
Charges exceptionnelles	VIII	39 206	30 853
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		-39 206	-18 353
Participation des salariés aux résultats	IX		
Impôts sur les bénéfices	X	2 678	5 562
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)		4 830 672	4 796 787
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)		4 817 266	4 770 297
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		13 406	26 489
(1) Y compris :	- Redevances de crédit-bail mobilier	52 093	56 958
	- Redevances de crédit-bail immobilier		

(2) Dont produits concernant les entités liées

(3) Dont intérêts concernant les entités liées

Docusign Envelope ID: DF7FD9DD-3436-8AA8-81FF-3F19A06250A7

Règles et méthodes comptables

Pour les personnes morales

(Article R. 123-195 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2025 dont le total du bilan avant répartition est de 2 327 174 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 13 406 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2025 au 31/12/2025.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG, Règlement ANC 2014-03, actualisé du règlement 2022-06).

Les conventions générales comptables ont été appliquées, 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,
- indépendance des exercices,

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

Faits caractéristiques

NEANT

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

NEANT

Méthode des coûts historiques

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

Changements comptables

L'entreprise a décidé d'appliquer le règlement ANC n°2022-06 à compter du 1er Janvier 2025.

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Frais de constitution et d'augmentation de capital

Les frais de constitution, de transformation et de premier établissement sont inscrits au compte de résultat.

Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées au coût d'acquisition (y compris les droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Le fonds de commerce est évalué au coût d'acquisition.
Il ne fait l'objet d'aucun amortissement.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées au coût d'acquisition (y compris les droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

Toutefois, l'entreprise a retenu la durée d'usage pour déterminer le plan d'amortissement des immobilisations non décomposables.

Docusign Envelope ID: DF7FD9DD-3436-8AA8-81FF-3F19A06250A7

• Constructions	10 à 50 ans,
• Agencements et aménagements des constructions	10 à 20 ans,
• Installations industrielles	5 à 10 ans,
• Matériel et outillage	5 à 10 ans,
• Matériel de transport	4 à 5 ans,
• Mobilier de bureau	10 ans,
• Autres	XXX ans.

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition (y compris les droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).
Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à cette valeur, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

Les stocks sont évalués suivant la méthode "du coût moyen unitaire pondéré" (CMUP).

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Emprunts

Les primes de remboursement d'emprunt sont amorties sur la durée de l'emprunt au prorata des intérêts courus.

Les primes de remboursement d'emprunt sont amorties sur la durée de l'emprunt par fractions égales.

Les coûts d'emprunt engagés pour financer l'acquisition ou la production d'un actif éligible sont incorporés dans le coût de l'actif.

Les coûts d'emprunt engagés pour financer l'acquisition ou la production d'un actif éligible sont comptabilisés en charges de l'exercice au cours duquel ils sont encourus, indépendamment de l'utilisation qui est faite des capitaux empruntés.

Engagements en matière de formation

NEANT

Engagements en matière de départ à la retraite

Les engagements de la société en matière d'indemnités de départ à la retraite de ses salariés sont mentionnés en engagements financiers donnés, à l'exclusion d'une constatation par voie comptable.

L'estimation des engagements de départ à la retraite s'effectue de façon rétrospective prorata temporis (droits individuels acquis au jour du départ à la retraite, proratisés à la date du calcul) sur la base d'une hypothèse de départ à l'initiative du salarié à l'âge de 65 ans (âge maintenu malgré la réforme légale par mesure de simplification compte tenu de l'incidence non significative des modifications apportées sur le calcul de la provision pour l'exercice 2025) en tenant compte des éléments suivants :

- paramètres propres à chacun des salariés de la société (âge à la clôture, ancienneté, statut, taux de mortalité et salaire brut annuel),
- données spécifiques à la société (convention collective, hypothèse de progression de la masse salariale, taux de rotation prévisionnel du personnel et taux de charges sociales),
- taux d'actualisation retenu à 2.50%.

Les montants éventuellement couverts par une assurance spécifique sont mentionnés en engagements reçus.

Résultat exceptionnel

A COMPLETER

Docusign Envelope ID: DF7FD9DD-3436-8AA8-81FF-3F19A06250A7

Capital

Catégorie d'actions / parts sociales	Nombre au début de l'exercice	Augmentation	Diminution	Nombre à la fin de l'exercice	Valeur nominale	Montant en Euros
Actions ordinaires	5 440			5 440	117.64706	640 000
Actions à droit de vote double						
Actions à dividendes prioritaires						
Actions de priorité						
Actions de jouissance						
Autres actions / parts sociales						
					TOTAL	640 000

Détail des autres actions / parts sociales

Catégorie d'actions / parts sociales	Nombre au début de l'exercice	Augmentation	Diminution	Nombre à la fin de l'exercice	Valeur nominale	Montant en Euros

Commentaires : néant

Docusign Envelope ID: DF7FD9DD-3436-8AA8-81FF-3F19A06250A7

Liste des filiales

Filiales	Capitaux propres	Quote-part détenue (%)	Valeur brute titres	Prêts et avances consentis	Chiffre d'affaires
		Dividendes encaissés	Valeur nette titres	Engagements donnés	Résultat
TOTAL FILIALES					

Docusign Envelope ID: DF7FD9DD-3436-8AA8-81FF-3F19A06250A7

Liste des participations

Participations	Capitaux propres	Quote-part détenue (%)	Valeur brute titres	Prêts et avances consentis	Chiffre d'affaires
		Dividendes encaissés	Valeur nette titres	Engagements donnés	Résultat
	Observations :				
TOTAL PARTICIPATIONS					

Docusign Envelope ID: DF7FD9DD-3436-8AA8-81FF-3F19A06250A7

Etat des immobilisations

État des immobilisations	Montant brut à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant brut à la clôture de l'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais de développement				
Concessions, brevets, droits et valeurs similaires	22 233			22 233
Fonds commercial	11 434			11 434
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes				
TOTAL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	33 667			33 667
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	3 635			3 635
Installations techniques, matériel et outillages industriels	66 778			70 066
Autres immobilisations corporelles	229 085			170 136
Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes				
TOTAL DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	299 498			243 837
Immobilisations financières				
Participations				500
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	47 399			47 399
Prêts				
Autres immobilisations financières	16 750			16 750
TOTAL DES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	64 149			64 649
TOTAL GENERAL	397 314			342 153

Augmentations	Augmentations de l'exercice	Ventilation des augmentations				
		Virements				Entrées
		De poste à poste	Provenant de l'actif circulant	Acquisitions	Apports	Créations
Total immobilisations incorporelles						
Total immobilisations corporelles						
Total immobilisations financières						
TOTAL GÉNÉRAL						

Diminutions	Diminutions de l'exercice	Ventilation des diminutions				
		Virements				Sorties
		De poste à poste	À destination de l'actif circulant	Cessions	Scissions	Mises hors service
Total immobilisations incorporelles						
Total immobilisations corporelles						
Total immobilisations financières						
TOTAL GENERAL						

Commentaires : néant

Docusign Envelope ID: DF7FD9DD-3436-8AA8-81FF-3F19A06250A7

Etat des amortissements

État des amortissements	Durée d'utilisation ou taux d'amortissement ou fourchette retenue	Mode d'amortissement	Amortissements cumulés à l'ouverture de l'exercice	Augmentations Dotations de l'exercice	Diminutions	Amortissements cumulés à la clôture de l'exercice
Immobilisations incorporelles						
Frais de développement						
Concessions, brevets, droits et valeurs similaires			22 233			22 233
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
TOTAL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			22 233			22 233
Immobilisations corporelles						
Terrains						
Constructions			3 635			3 635
Installations techniques, matériel et outillages industriels			37 243	3 623	-7 344	48 209
Autres immobilisations corporelles			153 953	23 057	21 375	155 635
TOTAL DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			194 830	26 680	14 031	207 479
Immobilisations financières						
TOTAL DES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
TOTAL GÉNÉRAL			217 063	26 680	14 031	229 712

			Ventilation des dotations		
Dotations	Dotations de l'exercice	Compléments liés à une réévaluation	Sur éléments amortis selon le mode linéaire	Sur éléments amortis selon un autre mode	Dotations exceptionnelles
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles	26 680				
Immobilisations financières					
TOTAL GÉNÉRAL	26 680				

		Ventilation des diminutions		
Diminutions	Diminutions de l'exercice	Éléments transférés à l'actif circulant	Éléments cédés	Éléments mis hors service
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	14 031			
Immobilisations financières				
TOTAL GÉNÉRAL	14 031			

Commentaires : néant

Docusign Envelope ID: DF7FD9DD-3436-8AA8-81FF-3F19A06250A7

Etat des provisions

Nature des provisions	Montant à l'ouverture de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la clôture de l'exercice		Montant à la clôture de l'exercice
			Utilisées	Non utilisées	
Provisions réglementées					
Provisions réglementées pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires					
Autres provisions réglementées					
TOTAL DES PROVISIONS REGLEMENTEES					
Provisions pour risques					
Provisions pour :					
- Litiges					
- Garanties données aux clients					
- Amendes et pénalités					
- Pertes de change					
- Pertes sur contrats					
Autres provisions pour risques					
TOTAL DES PROVISIONS POUR RISQUES					
Provisions pour charges					
Provisions pour :					
- Pensions et obligations similaires					
- Restructurations					
- Impôts					
- Renouvellement des immobilisations - entreprises concessionnaires					
- Gros entretien ou grandes révisions					
- Remise en état					
Autres provisions pour charges					
TOTAL DES PROVISIONS POUR CHARGES					
TOTAL DES PROVISIONS					

Commentaires : néant

Docusign Envelope ID: DF7FD9DD-3436-8AA8-81FF-3F19A06250A7

Etat des dépréciations

Nature des dépréciations	Dépréciations à l'ouverture de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises de l'exercice	Dépréciations à la clôture de l'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais de développement				
Concessions, brevets, droits et valeurs similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes				
TOTAL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes				
TOTAL DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Immobilisations financières				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL DES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Créances clients	14 543	14 543	14 543	14 543
Autres dépréciations				
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT	14 543	14 543	14 543	14 543
TOTAL GÉNERAL	14 543	14 543	14 543	14 543

Commentaires : néant

Docusign Envelope ID: DF7FD9DD-3436-8AA8-81FF-3F19A06250A7

Etat des créances

Créances	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	16 750		16 750
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux	22 646	22 646	
Autres créances clients	1 112 705	1 112 705	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3 560	3 560	
Impôts sur les bénéfices	19 977	19 977	
Taxe sur la valeur ajoutée	56 564	56 564	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers	719	719	
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31 822	31 822	
Charges constatées d'avance	40 842	40 842	
TOTAL	1 305 584	1 288 834	16 750

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice

(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

Commentaires : néant

Docusign Envelope ID: DF7FD9DD-3436-8AA8-81FF-3F19A06250A7

Etat des dettes

Dettes		Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
			Échéances à moins d'1 an	Échéances de 1 à 5 ans	Échéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) :	- A 1 an max. à l'origine	1 245	1 245		
	- A plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)					
Fournisseurs et comptes rattachés		498 736	498 736		
Personnel et comptes rattachés		24 585	24 585		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		36 385	36 385		
Impôts sur les bénéfices					
Taxe sur la valeur ajoutée		104 841	104 841		
Obligations cautionnées					
Autres impôts, taxes et assimilés		1 246	1 246		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Groupe et associés (2)		12 842	12 842		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		151 148	151 148		
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance		236 118	236 118		
	TOTAL	1 067 145	1 067 145		

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques

Commentaires : néant

Variation des capitaux propres - 2

Variation des capitaux propres		Montant
Capitaux propres à la clôture de l'exercice antérieur après résultat et avant affectations		1 426 623
Distributions		180 000
	CAPITAUX PROPRES A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE	1 606 623
Variation :	- Du capital	
	- Des autres postes	
	APPORTS REÇUS AVEC EFFET RETROACTIF A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE	
	CAPITAUX PROPRES À L OUVERTURE DE L EXERCICE APRES APPORTS RÉTROACTIFS	1 606 623
Variation :	- Du capital	
	- Des primes, réserves, report à nouveau	
	- Des "provisions" relevant des capitaux propres	
Contreparties de réévaluations		
Variations des provisions réglementées et subventions d'équipement		
Autres variations		
- Affectation du résultat N-1 en capitaux propres (hors distributions)		
	VARIATIONS EN COURS D'EXERCICE	
	CAPITAUX PROPRES AU BILAN DE CLOTURE DE L'EXERCICE AVANT AGO	1 606 623
	VARIATION TOTALE DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE	
Résultat de l'exercice		13 406
Dont variations dues à des modifications de structure au cours de l'exercice		
	VARIATION TOTALE DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE ET APRES RESULTAT	1 620 029

Commentaires : néant

Docusign Envelope ID: DF7FD9DD-3436-8AA8-81FF-3F19A06250A7

Charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		976
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28 372	3 772
Dettes fiscales et sociales	5 599	89
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	33 971	4 837

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		975.95
51860000 Banque - intérêts courus à payer		975.95
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28 371.68	3 772.14
40800000 Fournisseurs factures non parvenues	28 371.68	3 772.14
Dettes fiscales et sociales	5 599.00	89.00
43860000 Organismes sociaux charges à payer	4 834.00	89.00
44810000 État - Charges à Payer	765.00	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	33 970.68	4 837.09

Docusign Envelope ID: DF7FD9DD-3436-8AA8-81FF-3F19A06250A7

Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance		Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024
Produits :	- D'exploitation	236 118	176 052
	- Financiers		
	- Exceptionnels		
	TOTAL	236 118	176 052

Charges constatées d'avance		Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024
Charges :	- D'exploitation	40 842	43 145
	- Financières		
	- Exceptionnelles		
	TOTAL	40 842	43 145

Commentaires : néant

Docusign Envelope ID: DF7FD9DD-3436-8AA8-81FF-3F19A06250A7

Détail du résultat exceptionnel

Détail du résultat exceptionnel	Charges	Produits
TOTAL		

Commentaires : néant

Transfert de charges

Nature des transferts de charges	Montant
Total	