Theoma



Comptes annuels 2025

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

ABN RECRUTEMENT

1 RUE DE STOCKHOLM
75008 PARIS

SIREN : 901.584.961

Forme juridique : SAS

N° TVA : FR08901584961

Signé par Antoine AUBIN
Le 22 juin 2026

Signed with Universign doc_vQ0O tx_DPEeLBAdlxa3

Pour une étude approfondie de vos besoins, **contactez-nous !**

Paris Bordeaux
01 88 61 21 04
contact@theoma.fr
theoma.fr

Bilan actif

Postes	Brut	Amort. & dépréc.	Net 31/12/2025	Net 31/12/2024
Capital souscrit non appelé (I)				
Frais d'établissement (II)				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais de développement				
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	52 561	25 131	27 430	16 660
Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations	5 600		5 600	4 432
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11 147		11 147	10 444
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (III)	**69 308**	**25 131**	**44 177**	**31 536**
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1 433		1 433	746
CRÉANCES				
Créances clients et comptes rattachés	1 287 210	62 936	1 224 275	704 226
Autres créances	45 980		45 980	18 366
Charges constatées d'avance	66 586		66 586	9 500
Capital souscrit - appelé, non versé				
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments financiers à terme et jetons détenus				
Disponibilités	103 628		103 628	225 638
TOTAL ACTIF CIRCULANT (IV)	**1 504 837**	**62 936**	**1 441 901**	**958 476**
Frais d'émission des emprunts (V)				
Primes de remboursement des emprunts (VI)				
Écarts de conversion et diff. d'évaluation - Actif (VII)				
TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V + VI + VII)	**1 574 145**	**88 067**	**1 486 078**	**990 012**

Bilan passif

Postes	31/12/2025	31/12/2024
Capital (dont versé...)	80 000	80 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écarts d'équivalence		
RÉSERVES		
Réserve légale	8 000	8 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	231 744	162 467
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	44 533	69 277
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	**364 277**	**319 744**
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (I BIS)		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS (II)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 915	4 362
Emprunts et dettes financières diverses		12 551
Instruments financiers à terme		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	112 982	36 288
Dettes fiscales et sociales	988 860	617 067
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	18 045	
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES (III)	**1 121 801**	**670 268**
Écarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif (IV)		
TOTAL PASSIF (I + I BIS + II + III + IV)	**1 486 078**	**990 012**

ABN RECRUTEMENT
SASU au capital de 80 000 euros,
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 901 584 961,
dont le siège social est situé 1 RUE DE STOCKHOLM 75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT

TEXTE DE LA DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'ASSOCIÉE UNIQUE EN DATE DU 22 JUIN 2026

EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2025

L'associée unique rappelle que les comptes annuels, tels qu'ils sont présentés et soumis à son approbation, font ressortir un bénéfice de 44 532,74 euros.

L'associée unique rappelle en outre que le compte « autres réserves » présente un solde positif de 231 743,79 euros.

Il est décidé d'affecter le résultat de l'exercice en totalité au compte « autres réserves ».

À l'issue de cette affectation de résultat, le compte « autres réserves » présentera un solde créditeur de 276 276,53 euros.

En application de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'associée unique rappelle qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

La Présidente

Zone de signature

Signé par Antoine AUBIN
Le 22 juin 2026

Signed with Universign
doc_yAd
tx_DPEeLBAdlxa3

Certifié conforme