

ISODE

société par actions simplifiée au capital de 1.750.544 €
Siège social : 21 La Vieille Rue 50590 REGNEVILLE SUR MER
879 306 736 RCS COUTANCES

(ci-après « la Société »)

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 25 JUIN 2026

PROPOSITION DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2025

DEUXIEME RESOLUTION - AFFECTATION DU RESULTAT

L'associé unique décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2025 s'élevant à - 8.421,27 € de la manière suivante :

Origine

- Résultat de l'exercice : perte de - 8.421,27 €

Affectation

- Au compte « Report à nouveau » - 8.421,27 €

L'associé unique constate qu'en raison de l'affectation de ce résultat, les capitaux propres de la Société s'élèvent à 1.711.917 euros pour un capital social de 1.750.544 euros, et demeurent supérieurs à la moitié du capital social.

Conformément à l'article 243 Bis du Code général des impôts, l'associé unique constate qu'au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2025 et des trois exercices précédents, le montant des dividendes mis en distribution par la Société et celui des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l'article 158 du CGI, bénéficiant, le cas échéant, aux personnes physiques fiscalement domiciliés en France, et de ceux non éligibles à cet abattement, ont été de :

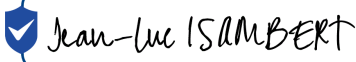
Exercice clos le	Revenus éligibles à l'abattement visé au 2° du 3 de l'article 158 du CGI		Revenus non éligibles à l'abattement visé au 2° du 3 de l'article 158 du CGI	
	Dividendes	Autres revenus distribués	Dividendes	Autres revenus distribués
31 décembre 2025	0 €	0 €	0 €	0 €
31 décembre 2024	0 €	0 €	0 €	0 €
31 décembre 2023	0 €	0 €	0 €	0 €
31 décembre 2022	0 €	0 €	0 €	0 €

VOTE DE L'ASSOCIE UNIQUE – DECISIONS DU 25 JUIN 2026

Cette résolution a été approuvée par l'associé unique.

Pour copie certifiée conforme, le Président de la société ISODE :
M. Jean-Luc ISAMBERT

Signature

DocuSigned by:

5407E9BD97124B9...

Pour copie certifiée conforme, le Président de la société ISODE :
M. Jean-Luc ISAMBERT

Signature

SAS ISODE

DocuSigned by:
 Jean-Luc ISAMBERT
5407E9BD97124B9...

Comptes annuels Bilan au 31/12/2025

21 LA VIEILLE RUE
50590 REGNEVILLE SUR MER
SIRET : 87930673600015

Comptes annuels

Bilan Actif

		Du 01/01/2025 au 31/12/2025		Au 31/12/2024
Bilan Actif		Brut	Amort. Dép. (à déduire)	Net
Capital souscrit non appelé	I			
Frais d'établissement	II			
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais de développement				
Concessions, brevets, droits et valeurs similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immo. incorp. en cours, avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains		42 656		42 656
Constructions		508 007	210 425	297 582
Instal. techniques, matériel et outillages indus.				
Autres immobilisations corporelles				
Immo. corp. en cours, avances et acomptes				
Immobilisations financières (1)				
Participations		1 120 001	285 232	834 769
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ III		1 670 664	495 657	1 175 007
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production				
Produits finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (2)				
Créances clients et comptes rattachés				
Autres créances		180 355		180 355
Charges constatées d'avance				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments financiers à terme et jetons détenus				
Disponibilités				
		4 630		4 630
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT IV		184 985		184 985
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)		1 855 649	495 657	1 359 991

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont à moins d'un an

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)	1 750 544	1 750 544	1 750 544
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserve légale			1 187	1 187
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-31 393	-8 347
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			-387 653	-23 046
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES I			1 332 685	1 720 338
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				
Emprunts et dettes financières diverses (2)				40 350
Instruments financiers à terme				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			1 920	1 800
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			25 386	
Produits constatés d'avance				
TOTAL DES EMPRUNTS ET DETTES III			27 306	42 150
Écarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif		IV		
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF (I à IV)			1 359 991	1 762 489
(1) Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours)			27 306	42 150
(2) Dont emprunts participatifs				

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				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	18 000		18 000	18 000
Montant net du chiffre d'affaires	18 000		18 000	18 000
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles				
Autres produits				
	TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION I		18 000	18 000
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes (1)			3 474	6 502
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires				
Cotisations sociales				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			29 731	28 331
Dépréciations sur immobilisations			94 000	
Dépréciations sur actif circulant				
Dotations aux provisions				
Valeurs comptables des immo. incorporelles et corporelles cédées				
Autres charges				
	TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION II		127 205	34 833
	RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)		-109 205	-16 833
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)			7 898	9 461
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		7 898	9 461

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		285 232		
Intérêts et charges assimilées (3)		1 114		2 288
Différences négatives de change				
Valeurs comptables des immobilisations financières cédées				
Charges nettes sur cessions de VMP et d'instruments de trésorerie				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES VI		286 346		2 288
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)		-278 448		7 173
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)		-387 653		-9 661
Produits exceptionnels	VII			
Charges exceptionnelles	VIII			
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)				
Participation des salariés aux résultats	IX			
Impôts sur les bénéfices	X			13 385
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)		25 898		27 461
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)		413 551		50 507
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		-387 653		-23 046
(1) Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
(2) Dont produits concernant les entités liées		7 898		9 461
(3) Dont intérêts concernant les entités liées		1 114		2 288

ANNEXE

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 1 359 991 Euros, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de : -387 653 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.

PRESENTATION GENERALE

Activité de l'entreprise :

Holding

Lieu d'exploitation de l'activité de l'entreprise :

21 La vieille rue - 50590 REGNEVILLE SUR MER

Appartenance à un groupe financier :

Groupe ISODE.

Intégration fiscale :

La société est membre d'un groupe d'intégration fiscale qu'elle forme avec la SAS ATREX depuis le 01/01/2023. Elle est la société mère.

L'impôt dû au titre de l'exercice est nul. En l'absence d'intégration fiscale, l'impôt de l'exercice aurait été nul.

Règles et méthodes comptables

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

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

- En raison des résultats de la filiale ATREX, il a été décidé de déprécier les titres de participation sur la base de la quote-part de capitaux propres détenue, soit un montant de 285 K€.

- Un indice de perte de valeur a été constaté sur l'ensemble immobilier. Une dépréciation a été comptabilisée pour un montant de 94 K€ correspondant à la différence entre la valeur de marché (prix de vente estimé en mai 2026) et la VNC au bilan au 31/12/2025.

Événements significatifs postérieurs à compter de la clôture

L'ensemble immobilier serait vendu en mai 2026.

Méthode des coûts historiques

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

Changement de méthode comptable - première application du règlement ANC n°2022-06

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

Les impacts sur les comptes sont les suivants :

- reclassement des comptes courant d'associés au passif du bilan dans le poste " Autres dettes ", antérieurement comptabilisés dans le poste " Emprunts et dettes financières diverses".

Il n'y a pas d'autre impact significatif sur les comptes.

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

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

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.

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.

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	1 750 544			1 750 544	1.00000	1 750 544
Actions à droit de vote double						
Actions à dividendes prioritaires						
Actions de priorité						
Actions de jouissance						
Autres actions / parts sociales						
TOTAL						1 750 544

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

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
911083202 SASU ATREX	664 768	100.00	950 000		1 513 254
RUE DE L'ERMITAGE			664 768		-45 845
50350 DONVILLE LES BAINS	Observations : VNC correspond à la quote-part de capitaux propres détenue dans ATREX.				
TOTAL FILIALES	664 768		950 000		1 513 254
			664 768		-45 845

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				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes				
TOTAL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Immobilisations corporelles				
Terrains	42 656			42 656
Constructions	508 007			508 007
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes				
TOTAL DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	550 663			550 663
Immobilisations financières				
Participations	1 120 001			1 120 001
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL DES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	1 120 001			1 120 001
TOTAL GÉNÉRAL	1 670 664			1 670 664

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 GÉNÉRAL						

Commentaires : néant

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						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
TOTAL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
Immobilisations corporelles						
Terrains						
Constructions	15 à 40 ans	Linéaire	86 694	29 731		116 425
Installations techniques, matériel et outillages industriels						
Autres immobilisations corporelles						
TOTAL DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			86 694	29 731		116 425
Immobilisations financières						
TOTAL DES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES						
TOTAL GÉNÉRAL			86 694	29 731		116 425
						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	29 731		29 731			
Immobilisations financières						
TOTAL GÉNÉRAL		29 731	29 731			
						Ventilation des diminutions
Diminutions	Diminutions de l'exercice	Éléments transférés à l'actif circulant	Éléments cédés	Éléments mis hors service		
Immobilisations incorporelles						
Immobilisations corporelles						
Immobilisations financières						
TOTAL GÉNÉRAL						

Commentaires : néant

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 RÉGLEMENTÉES					
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

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		94 000		94 000
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes				
TOTAL DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		94 000		94 000
Immobilisations financières				
Participations		285 232		285 232
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL DES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		285 232		285 232
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Créances clients				
Autres dépréciations				
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT				
TOTAL GÉNÉRAL		379 232		379 232

Commentaires :

- Dépréciation de la construction : la valeur de marché de l'ensemble immobilier est estimée à : 340 000€ (estimation de prix de vente en mai 2026). Une dépréciation a donc été passée correspondant à la différence entre la VNC de l'ensemble immobilier au 31/12/2025 et la valeur de marché, soit un montant de dépréciation de 94 000€.

- Dépréciation des participations : le montant déprécié correspond à la différence entre la valeur brute des titres ATREX et la quote-part des capitaux propres détenue.

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			
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée			
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)	180 355	180 355	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			
Charges constatées d'avance			
TOTAL	180 355	180 355	

(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

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				
- A plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	1 920	1 920		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	25 386	25 386		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
	TOTAL	27 306	27 306	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice				
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	12 001			
Commentaires : néant				

Produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	6 784	7 173
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	6 784	7 173

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	6 783.51	7 172.92
45580000 INTERETS COURUS	6 783.51	7 172.92
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	6 783.51	7 172.92

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		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 920	1 800
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	1 920	1 800

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		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 920.00	1 800.00
40810000 FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	1 920.00	1 800.00
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	1 920.00	1 800.00

(1) Dont droit au bail
(2) Dont part à moins d'un an
(3) Dont part à plus d'un an

Bilan Passif N-1

(version arrêtée et publiée)

Bilan Passif		Du 01/01/2024
		Au 31/12/2024
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé)	1 750 544	1 750 544
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
	- Légale	1 187
Réserves :	- Statutaires ou contractuelles	
	- Réglementées	
	- Autres	
Report à nouveau		-8 347
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		-23 046
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
		CAPITAUX PROPRES
		1 720 338
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
		AUTRES FONDS PROPRES
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour :	- Risques	
	- Charges	
		PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Emprunts et dettes (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes :	-auprès des établissements de crédit (2)	
	- Financières divers (3)	40 350
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	- Fournisseurs et comptes rattachés	1 800
Dettes :	- Fiscales et sociales	
	- Sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
		EMPRUNTS ET DETTES
		42 150
Écarts de conversion passif		
		TOTAL PASSIF
		1 762 489
(1) Dont à plus d'un an		
(1) Dont à moins d'un an		
(2) Dont concours bancaires, soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		

- 25 -

Compte de résultat N-1 (Suite)

(version arrêtée et publiée)

Compte de résultat (suite)		Au 31/12/2024
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
		PRODUITS EXCEPTIONNELS
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
		CHARGES EXCEPTIONNELLES
		RÉSULTAT EXCEPTIONNEL
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices		13 385
		TOTAL DES PRODUITS
		27 461
		TOTAL DES CHARGES
		50 507
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		-23 046

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées