

A.B.I. HOLDING
Société à responsabilité limitée au capital de 1 000 euros
Siège social : ZA de la Biliais Deniaud - 5 rue Louis Delage - 44360 VIGNEUX DE BRETAGNE
901 931 170 RCS NANTES

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2026
--

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 Janvier 2026

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 Janvier 2026 s'élevant à 24 404,34 euros de la manière suivante :

Il est précisé que :

- le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 Janvier 2026 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 9 000,00 euros,
- le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 Janvier 2026 non éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 3 000,00 euros.

Le paiement des dividendes sera effectué le 30 juin 2026.

L'Assemblée Générale prend acte que les associés ont été informés que :

Les dividendes et distributions assimilées perçus par des personnes physiques sont soumis, l'année de leur versement, à un prélèvement forfaitaire unique (PFU) non libératoire de 12,8 % perçu à titre d'acompte, ainsi qu'aux prélèvements sociaux, au taux global de 18,6 % (taux applicable depuis le 1er janvier 2026). Ces sommes sont déclarées et payées par l'établissement payeur au plus tard le 15 du mois suivant celui du versement des dividendes.

Peuvent demander à être dispensées du prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8 % au titre de l'impôt sur le revenu les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 euros (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 euros (contribuables soumis à une imposition commune). La demande de dispense doit être formulée sous la forme d'une attestation sur l'honneur auprès de l'établissement payeur au plus tard le 30 novembre de l'année précédant celle du paiement du dividende.

L'année suivante, les dividendes sont déclarés avec l'ensemble des revenus et soumis à l'impôt sur le revenu :

- soit au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8 %, pour les personnes physiques qui y ont intérêt,
- soit, en cas d'option, au barème progressif après application, le cas échéant, d'un abattement de 40 %.

Les sommes versées au titre du prélèvement forfaitaire non libératoire s'imputent, selon le cas, sur le PFU ou l'impôt calculé au barème progressif. A défaut d'option pour le barème progressif, le PFU s'applique de plein droit.

L'Assemblée Générale reconnaît avoir été informée qu'en application de l'article L. 136-3, II, 2° du Code de la sécurité sociale, les dividendes perçus par les associés qui ont le statut TNS dans la Société, leur conjoint ou le partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés, sont assujettis :

- à prélèvements sociaux pour la fraction des dividendes qui n'excède pas une somme égale à 10 % du montant du capital social majoré des primes d'émission et du solde moyen annuel de leur compte courant,
- à cotisations et contributions sociales TNS sur la fraction des dividendes qui excède une somme égale à 10 % du montant du capital social majoré des primes d'émission et du solde moyen annuel de leur compte courant.

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice	Total des sommes distribuées	Nb de parts concernées	Réfaction sur les dividendes (Article 158-3-2 CGI)	
			Dividende éligible	Dividende non éligible
31/01/2025	Néant	100	Néant	Néant
31/01/2024	10 000 €	100	6 000 €	4 000 €
31/01/2023	Néant	100	Néant	Néant

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 JUIN 2026

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

Signé par :

9144A6A8F9604F7...

Bilan Actif

Signé par :



9144A6A8F9604F7...

		Du 01/02/2025 au 31/01/2026		Au 31/01/2025
Bilan Actif		Brut	Amort. Dép. (� déduire)	Net
Capital souscrit non appelé	I			
Frais d�tablissement	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				
Constructions				
Instal. techniques, matériel et outillages indus.				
Autres immobilisations corporelles				
Immo. corp. en cours, avances et acomptes				
Immobilisations financières (1)				
Participations		120 000		120 000
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		120 000		120 000
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Mat�ri�res premières et autres approvisionnements				
En-cours de production				
Produits finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (2)				
Créances clients et comptes rattachés		1 180		1 180
Autres créances		262		262
Charges constatées d'avance		7		7
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments financières à terme et jetons détenus				
Disponibilités		29 855		29 855
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT IV		31 303		31 303
Frais démission des emprunts	V			
Primes de remboursement des emprunts	VI			
�carts de conversion et diff. dévaluation - Actif	VII			
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF (I � VII)		151 303		151 303
(1) Dont à moins d'un an				
(2) Dont à moins d'un an				

Bilan Passif

Bilan Passif		Du 01/02/2025 au 31/01/2026	Du 01/02/2024 au 31/01/2025
		Total	Total
Capitaux propres			
Capital	(dont versé)	1 000	1 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport			
Écarts de réévaluation			
Écart d'équivalence			
Réserve légale		100	100
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau		88 051	46 729
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		24 404	41 323
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES I		113 556	89 151
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		31 244	38 893
Emprunts et dettes financières diverses (2)			74
Instruments financiers à terme			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		1 124	1 860
Dettes fiscales et sociales		5 305	10 597
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		74	10 000
Produits constatés d'avance			
TOTAL DES EMPRUNTS ET DETTES III		37 747	61 424
Écarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif		IV	
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF (I à IV)		151 303	150 576
(1) Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours)			
(2) Dont emprunts participatifs			

Compte de résultat

Certifiés conformes
Le Gérant

Signé par :



9144A6A8F9604F7...

Compte de résultat	Du 01/02/2025 au 31/01/2026			Du 01/02/2024 au 31/01/2025
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	56 700		56 700	66 431
Montant net du chiffres d'affaires	56 700		56 700	66 431
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles				
Autres produits			150	
	TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION I		56 850	66 431
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)			2 695	2 150
Impôts, taxes et versements assimilés				-1 867
Salaires			37 076	45 118
Cotisations sociales			23 310	19 417
Dotations aux amortissement sur immobilisations				
Dépréciations sur immobilisations				
Dépréciations sur actif circulant				
Dotations aux provisions				
Valeurs comptables des immo. incorporelles et corporelles cédées				
Autres charges			8 677	
	TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION II		71 757	64 818
	RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)		-14 907	1 613
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)			39 750	32 250
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		39 750	32 250

Compte de résultat (suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/02/2025 au 31/01/2026	Du 01/02/2024 au 31/01/2025
	Total	Total
Charges financières		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées (3)	439	503
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	439	503
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	39 311	31 747
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	24 404	33 360
Produits exceptionnels VII		8 675
Charges exceptionnelles VIII		150
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		8 525
Participation des salariés aux résultats IX		
Impôts sur les bénéfices X		562
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	96 600	107 356
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	72 196	66 033
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	24 404	41 323
(1) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(2) Dont produits concernant les entités liées		
(3) Dont intérêts concernant les entités liées		

Règles et méthodes comptables

Certifiés conformes
Le Gérant

Signé par :

GAUTIER Antoine

9144A6A8F9604F7...

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 31/01/2026 dont le total du bilan avant répartition est de 151 303 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 24 404 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/02/2025 au 31/01/2026.

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

Néant.

Événements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Néant.

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 février 2025.

Les impacts sur les comptes sont les suivants :

Néant.

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

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

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.

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 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.

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				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes				
TOTAL DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Immobilisations financières				
Participations	109 850	10 150		120 000
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL DES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	109 850	10 150		120 000
TOTAL GÉNÉRAL	109 850	10 150		120 000

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	10 150			10 150		
TOTAL GÉNÉRAL	10 150			10 150		

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						
Installations techniques, matériel et outillages industriels						
Autres immobilisations corporelles						
TOTAL DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
Immobilisations financières						
TOTAL DES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES						
TOTAL GÉNÉRAL						

Dotations	Dotations de l'exercice	Ventilation des dotations			
		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					
Immobilisations financières					
TOTAL GÉNÉRAL					

Diminutions	Diminutions de l'exercice	Ventilation des diminutions		
		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				
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 FINANCIÈRES				
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Créances clients				
Autres dépréciations				
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT				
TOTAL GÉNÉRAL				

Commentaires : néant

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	1 180	1 180	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	187	187	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)	74	74	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			
Charges constatées d'avance	7	7	
TOTAL	1 449	1 449	

(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	31 244	7 713	23 531	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	1 124	1 124		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4 366	4 366		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	939	939		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	74	74		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	37 747	14 217	23 531	

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

7 649

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

Commentaires : néant

Liste des filiales et participations

Filiales	Capitaux propres	Quote-part détenue (%)	Valeur brute titres	Prêts et avances consentis	Chiffre d'affaires
		Dividendes encaissés	Valeur nette titres	Engagements donnés	Résultat
332304005 SAS RECMIS	146 524	75.00	90 000		212 781
5 RUE LOUIS DELAGE		39 750			15 852
44360 VIGNEUX DE BRETAGNE	Observations :				
TOTAL FILIALES		146 524	90 000		212 781
		39 750			15 852
Participations	Capitaux propres	Quote-part détenue (%)	Valeur brute titres	Prêts et avances consentis	Chiffre d'affaires
		Dividendes encaissés	Valeur nette titres	Engagements donnés	Résultat
903740504 SAS ARCANE EXPANSION	1 196 401	10.00	20 000		
11 RUE LEO LAGRANGE					202 659
42270 SAINT PRIEST EN JAREZ	Observations :				
940873730 SCI GENETS IMMO	47 409	10.00	10 000		51 468
11 Rue Gustave Eiffel					-52 591
85620 ROCHESERVIERE	Observations :				
TOTAL PARTICIPATIONS		1 243 810	30 000		51 468
					150 068
TOTAL GÉNÉRAL		1 390 334	120 000		264 249
		39 750			165 920

Bilan Actif N-1

(version arrêtée et publiée)

Bilan Actif		Du 01/02/2024
		Au 31/01/2025
Capital souscrit non appelé		
Actif immobilisé		
Immobilisations incorporelles		
Frais d'établissement		
Frais de développement		
Concessions, brevets et droits similaires		
Fonds commercial (1)		
Autres immobilisations incorporelles		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		
Immobilisations corporelles		
Terrains		
Constructions		
Installations techniques, matériel et outillages industriels		
Autres immobilisations corporelles		
Immobilisations en cours		
Avances et acomptes		
Immobilisations financières (2)		
Participations évaluées selon mise en équivalence		
Autres participations		
Créances rattachées à des participations		
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
ACTIF IMMOBILISÉ		109 850
Actif circulant		
Stocks et en-cours		
Matières premières, autres approvisionnements		
En-cours de - De biens		
production : - De services		
Produits intermédiaires et finis		
Marchandises		
Avances et acomptes versés sur commande		
Créances (3)		
Clients et comptes rattachés		
Autres		
Capital souscrit et appelé, non versé		
Valeurs mobilières de placement		
Actions propres		
Autres titres		
Instruments de trésorerie		
Disponibilités		
Charges constatées d'avance (3)		
ACTIF CIRCULANT		40 726
Frais d'émission d'emprunts à étaler		
Primes de remboursement des obligations		
Écarts de conversion actif		
TOTAL ACTIF		150 576

(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 01/02/2024
		Au 31/01/2025
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé)	1 000	1 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
	- Légale	100
Réserves :	- Statutaires ou contractuelles	
	- Réglementées	
	- Autres	
Report à nouveau		46 729
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		41 323
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES		89 151
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 :	- Au près des établissements de crédit (2)	38 893
	- Financières divers (3)	74
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	- Fournisseurs et comptes rattachés	1 860
Dettes :	- Fiscales et sociales	10 597
	- Sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes		10 000
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
EMPRUNTS ET DETTES		61 424
Écarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF		150 576
(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		

Compte de résultat N-1

(version arrêtée et publiée)

Compte de résultat		Au 31/01/2025
Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises		
Production vendue - De biens		
: - De services		66 431
	Chiffre d'affaires net	66 431
Production : - Stockée		
- Immobilisée		
Subventions d'exploitation reçues		
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges		
Autres produits		
	PRODUITS D'EXPLOITATION	66 431
Charges d'exploitation (2)		
Achats de marchandises (y compris droits de douane)		
Variation de stocks (marchandises)		
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)		
Autres achats et charges externes *		2 150
Impôts, taxes et versements assimilés		-1 867
Salaires et traitements		45 118
Charges sociales		19 417
- Amortissements sur immobilisations		
- Dépréciations sur immobilisations		
Dotations aux : - Dépréciations sur actif circulant		
- Provisions pour risques et charges		
Autres charges		
	CHARGES D'EXPLOITATION	64 818
* Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		
	RÉSULTAT D'EXPLOITATION	1 613
Bénéfice attribué ou perte transférée		
Perte supportée ou bénéfice transféré		
Produits financiers		
Produits financiers de participation (3)		32 250
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	PRODUITS FINANCIERS	32 250
Charges financières		
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)		503
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	CHARGES FINANCIÈRES	503
	RÉSULTAT FINANCIER	31 747
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	33 360

Compte de résultat N-1 (Suite)

(version arrêtée et publiée)

Compte de résultat (suite)		Au 31/01/2025
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		8 675
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
	PRODUITS EXCEPTIONNELS	8 675
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		150
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
	CHARGES EXCEPTIONNELLES	150
	RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	8 525
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices		562
	TOTAL DES PRODUITS	107 356
	TOTAL DES CHARGES	66 033
	BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	41 323

(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