Bordereau attestant l'exactitude des informations - TOULOUSE - 3102 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 02/07/2026 - 20838 - 1994 B 02318 - 399 198 571 - IMODEUS INVEST

certifié conforme à l'original

OMNIUM FINANCE	SAS IMODEUS INVEST	Page : 1

Bilan Actif

Etat exprimé en **euros**
Règlement ANC 2022-06

		31/12/2025			31/12/2024
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement (II)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Imm. inc. en cours, avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations tech.,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles				
	Imm. corp. en cours, avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (1)				
	Participations	1 028 557	123 948	904 609	667 485
	Titres imm. de l'activité de portefeuille				
	Créances rattachées à des participations	19 675 530	178 284	19 497 246	20 280 451
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	Total de l'actif immobilisé (III)	**20 704 087**	**302 232**	**20 401 855**	**20 947 936**
ACTIF CIRCULANT	**STOCKS ET EN-COURS**				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services	3 544 762	2 540 839	1 003 923	1 058 772
	Produits finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (2)				
	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances	831 638	301 111	530 527	632 733
	Charges constatées d'avance				
	Capital souscrit appelé, non versé				
	Valeurs mobilières de placement	2 306		2 306	2 301
	Instruments financiers et jetons détenus				
	Disponibilités	639 516		639 516	3 010
	Total de l'actif circulant (IV)	**5 018 221**	**2 841 950**	**2 176 271**	**1 696 816**
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission des emprunts (V)				
	Primes de remboursement des emprunts (VI)				
	Ecarts de conversion et différences d'évaluation Actif (VII)				
	TOTAL GENERAL DE L'ACTIF (I à VII)	**25 722 309**	**3 144 182**	**22 578 126**	**22 644 751**

(1) dont immobilisations financières à moins d'un an	19 497 246	13 902 480
(2) dont créances à plus d'un an		

Bilan Passif

Etat exprimé en **euros**
Règlement ANC 2022-06

		31/12/2025	31/12/2024
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	50 000	50 000
	Primes d' émission, de fusion, d' apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	Ecarts d'équivalence	826 473	579 755
	RESERVES		
	Réserve légale	5 001	5 001
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	323 292	5 924 495
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	**(81 325)**	**(5 601 203)**
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	**1 123 441**	**958 048**
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques	25 063	25 063
	Provisions pour charges		
	Total des provisions	**25 063**	**25 063**
DETTES (1)	**DETTES FINANCIERES**		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit		
	Emprunts et dettes financières divers (2)	20 837 048	21 138 745
	Instruments financiers à terme		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	115 395	109 216
	Dettes fiscales et sociales	1 915	188
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	75 185	83 679
	Autres dettes	400 079	329 812
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	**21 429 622**	**21 661 640**
	Ecarts de conversion et différences d'évaluation - Passif		
	TOTAL PASSIF	**22 578 126**	**22 644 751**

	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(81 325,02)	(5 601 202,73)
(1)	Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours)	21 429 622	21 661 640
(2)	Dont emprunts participatifs		

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en **euros**
Règlement ANC 2022-06

		France	Exportation	31/12/2025 12 mois	31/12/2024 12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	706 250		706 250	10 400
	Montant net du chiffre d'affaires	**706 250**		**706 250**	**10 400**
	Production stockée			13 572	(501 543)
	Production immobilisée				
	Subventions				
	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
	Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles				
	Autres produits			136 027	611
	Total des produits d'exploitation			**855 849**	**(490 532)**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes (1)			826 507	(247 758)
	Impôts, taxes et versements assimilés			1 831	3 594
	Salaires			2 500	2 500
	Cotisations sociales			937	936
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations :				
	Sur immobilisations : dotations aux amortissements				
	Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
	Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			68 421	1 903 704
	Dotations aux provisions				
	Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées				
	Autres charges			21 391	1 085
	Total des charges d'exploitation			**921 587**	**1 664 061**
	RESULTAT D'EXPLOITATION			**(65 738)**	**(2 154 592)**

(1) Y compris :
- Redevances de crédit-bail mobilier
- Redevances de crédit-bail immobilier

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en **euros**
Règlement ANC 2022-06

		31/12/2025	31/12/2024
	RESULTAT D'EXPLOITATION	**(65 738)**	**(2 154 592)**
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participation (2)	1 270 788	785 333
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (2)	5	
	Autres intérêts et produits assimilés (2)		
	Reprises sur dépréciations et provisions		361 924
	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	**1 270 792**	**1 147 257**
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (3)	1 286 380	4 220 972
	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	**1 286 380**	**4 220 972**
	RESULTAT FINANCIER	**(15 587)**	**(3 073 715)**
	RESULTAT COURANT avant impôts	**(81 325)**	**(5 228 308)**
	Produits exceptionnels		
	Charges exceptionnelles		**372 895**
	RESULTAT EXCEPTIONNEL		**(372 895)**
	Participation des salariés aux résultats		
	Impôts sur les bénéfices		
	Total des produits	**2 126 641**	**656 725**
	Total des charges	**2 207 966**	**6 257 928**
	RESULTAT DE L'EXERCICE	**(81 325)**	**(5 601 203)**
	(2) dont produits concernant les entitées liées	1 263 701	784 102
	(3) dont intérêts concernant les entitées liées	1 256 870	4 167 186

Immobilisations

Etat exprimé en **euros** 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						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agenct aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, informatique et mobilier						
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
FINANCIERES	Participations	791 432		237 124			1 028 557
	Créances rattachées à des participations	20 458 735		(783 205)			19 675 530
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**21 250 167**		**(546 080)**			**20 704 087**
	TOTAL	**21 250 167**		**(546 080)**			**20 704 087**

Amortissements

Etat exprimé en **euros**
Règlement ANC 2022-06

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2025
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier				
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	TOTAL				

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

Etat exprimé en **euros** (Règlement ANC 2022-06)		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2025
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	25 063			25 063
	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	**25 063**			**25 063**
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations : incorporelles				
	Sur immobilisations : corporelles				
	Sur immobilisations : des titres mis en équivalence				
	Sur immobilisations : titres de participation	302 232			302 232
	Sur immobilisations : autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours	2 472 418	68 421		2 540 839
	Sur comptes clients				
	Autres	301 111			301 111
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	**3 075 761**	**68 421**		**3 144 182**
	TOTAL GENERAL	**3 100 824**	**68 421**		**3 169 245**
Dont dotations et reprises	- d'exploitation		68 421		
	- 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.

Créances et Dettes

Etat exprimé en **euros**
Règlement ANC 2022-06

		31/12/2025	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	19 675 530	19 675 530	
	Prêts			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	131 077	131 077	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	1 748	1 748	
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	698 813	698 813	
	Charges constatées d'avance			
	TOTAL DES CREANCES	**20 507 168**	**20 507 168**	

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				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers	279 514	279 514		
	Fournisseurs et comptes rattachés	115 395	115 395		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	162	162		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	1 721	1 721		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	31	31		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	75 185	75 185		
	Groupe et associés	20 557 534	20 557 534		
	Autres dettes	400 079	400 079		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	**21 429 622**	**21 429 622**		

Emprunts souscrits en cours d'exercice	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	
Emprunts dettes associés (personnes physiques)	20 557 534

Capital social

Etat exprimé en **euros**	31/12/2025	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice	20 000,00	2,5000	50 000,00
	Emises pendant l'exercice			
	Remboursées pendant l'exercice			
	Du capital social fin d'exercice	**20 000,00**	**2,5000**	**50 000,00**

Produits à recevoir

Etat exprimé en **euros**
Règlement ANC 2022-06

		31/12/2025
Total des Produits à recevoir		**1 748**
Autres créances		**1 748**
C.E.T.	*1 748*	

Charges à payer

Etat exprimé en **euros**
Règlement ANC 2022-06

		31/12/2025
Total des Charges à payer		**34**
Dettes fiscales et sociales		**34**
Taxe apprentissage	*31*	
Charges F.Continu	*3*	

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en **euros**	Période	Montants	31/12/2025
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en **euros**	Période	Montants	31/12/2025
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			

SASU IMODEUS INVEST
Société Par Actions Simplifiée unipersonnelle au Capital de 50 000 Euros
Siège Social : 11, Avenue Parmentier 31200 Toulouse
RCS Toulouse : 399 198 571

DÉCISION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2025 PRISE PAR L'ASSOCIÉE UNIQUE EN DATE DU 26 JUIN 2026

QUATRIEME DÉCISION

L'associée unique, prise en la personne de son représentant légal, approuve l'affectation des résultats telle qu'elle lui est proposée par la présidence et décide en conséquence d'imputer la totalité de la perte comptable d'un montant de (- 81 325) € au débit du compte "*Autres réserves*".

Fait à Toulouse, le 26 juin 2026

Certifiée conforme à l'original par la Présidente :
Pour la SAS FINANCIERE CHAUSSON
Le représentant légal : **Xavier CHAUSSON**

