

3-T-RHIM Angers

Société par actions simplifiée
au capital de 60 000 euros

Siège social : 68 Boulevard du Roi René, 49000 ANGERS

RCS ANGERS 852 451 475

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 15 MAI 2026

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2025

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale propose d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2025 s'élevant à 33 651,45 euros de la manière suivante :

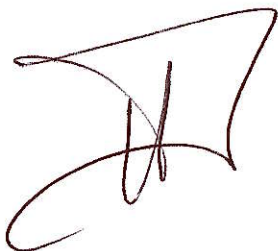
Bénéfice de l'exercice	33 651,45 euros
A titre de dividendes	20 000,00 euros
Soit 33,33 euros par action	
Le solde	13 651,45 euros

En totalité au compte « autres réserves ».

Il est précisé que :

- le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2025 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 2 000,00 euros,
- le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2025 non éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 18 000,00 euros.

Le dividende sera mis en paiement au siège social le 15 mai 2026.



HS



BS

3-T-RHIM Angers

Société par actions simplifiée
au capital de 60 000 euros

Siège social : 68 Boulevard du Roi René, 49000 ANGERS
RCS ANGERS 852 451 475

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 15 MAI 2026

Résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2025

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2025 s'élevant à 33 651,45 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	33 651,45 euros
------------------------	-----------------

A titre de dividendes	20 000,00 euros
Soit 33,33 euros par action	

Le solde	13 651,45 euros
----------	-----------------

En totalité au compte « autres réserves ».

Il est précisé que :

- le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2025 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 2 000,00 euros,
- le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2025 non éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 18 000,00 euros.

Le dividende sera mis en paiement au siège social le 15 mai 2026.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 15 mai 2026

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.



Certifié conforme
La Présidente
Pour la Société HOLDING BEGTEAM
Richard BEGGIATO

Sommaire

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

<i>Bilan Actif</i>	<i>1</i>
<i>Bilan Passif</i>	<i>2</i>
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	<i>3</i>
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	<i>4</i>
<i>Règles et méthodes comptables</i>	<i>5</i>
<i>Immobilisations</i>	<i>7</i>
<i>Amortissements</i>	<i>8</i>
<i>Provisions au bilan</i>	<i>9</i>
<i>Créances et dettes</i>	<i>10</i>
<i>Détail des produits à recevoir et charges à payer</i>	<i>11</i>
<i>Emprunts - Récapitulatif (capital)</i>	<i>12</i>
<i>Engagements financiers</i>	<i>13</i>
<i>Dettes garanties par des sûretés réelles</i>	<i>14</i>
<i>Détermination du Résultat Fiscal</i>	<i>15</i>
<i>Détermination du résultat fiscal divers</i>	<i>16</i>



Bilan Actif

Etat exprimé en euros
Règlement ANC 2022-06

		31/12/2025			31/12/2024
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	Frais d'établissement (II)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais de développement				
	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires	13 500	9 045	4 455	2 528
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Imm. inc. en cours, avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
ACTIF CIRCULANT	Constructions				
	Installations tech.,mat. et outillage indus.	86 776	54 109	32 667	39 080
	Autres immobilisations corporelles				
	Imm. corp. en cours, avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (1)				
	Participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Titres imm. de l'activité de portefeuille				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
COMPTES DE REGULARISATION	Autres immobilisations financières	850		850	850
	Total de l'actif immobilisé (III)	101 126	63 154	37 971	42 458
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières et autres approvisionnements				
	En-cours de production				
	Produits finis				
	Marchandises				
	Avances et acomptes versés sur commandes	98		98	338
	CREANCES (2)				
	Créances clients et comptes rattachés	326 227	13 902	312 324	403 891
TOTAL GENERAL DE L'ACTIF (I à VII)	Autres créances	53 960		53 960	54 189
	Charges constatées d'avance	9 164		9 164	21 738
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	Actions propres				
	Autres titres				
	Instruments financ. à terme et jetons détenus				
	Disponibilités	198 936		198 936	116 077
	Total de l'actif circulant (IV)	588 386	13 902	574 484	596 233
	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)	689 511	77 056	612 455	638 690

(1) dont immobilisations financières à moins d'un an

(2) dont créances à moins d'un an

372 669

476 857

Bilan Passif

		Etat exprimé en euros Règlement ANC 2022-06	31/12/2025	31/12/2024
Capitaux Propres	Capital (dont versé 60 000)		60 000	60 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
	Ecarts de réévaluation			
	Ecarts d'équivalence			
	RESERVES			
	Réserve légale		6 000	6 000
	Réserves statutaires ou contractuelles			
	Réserves réglementées			
	Autres réserves		114 166	95 314
	Report à nouveau			
	Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		33 651	38 852
	Subventions d'investissement			
	Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres		213 818	200 166
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs			
	Avances conditionnées			
	Total des autres fonds propres			
Provisions	Provisions pour risques			
	Provisions pour charges			
	Total des provisions			
DETTES	Emprunts obligataires convertibles			
	Autres emprunts obligataires			
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit		23 931	63 621
	Emprunts et dettes financières divers (2)			
	Instruments financiers à terme			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		3 467	4 442
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		34 393	58 779
	Dettes fiscales et sociales		300 286	293 306
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
	Autres dettes		34 481	15 199
	Produits constatés d'avance		2 078	3 177
	Total des dettes (1)		398 637	438 524
	Ecarts de conversion et différences d'évaluation - Passif			
	TOTAL PASSIF		612 455	638 690
(1) Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours)			395 170	410 150
(2) Dont emprunts participatifs				

Compte de Résultat 1/2

		Etat exprimé en euros Règlement ANC 2022-06		31/12/2025	31/12/2024
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue	2 376 268		2 376 268	2 490 039
	Montant net du chiffre d'affaires	2 376 268		2 376 268	2 490 039
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions			2 667	5 000
	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions			1 251	22 601
	Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles				
	Autres produits			675	830
	Total des produits d'exploitation			2 380 861	2 518 471
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stocks				
	Achats de matières premières et autres approvisionnements				
	Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (1)			283 711	268 992
	Impôts, taxes et versements assimilés			44 372	47 373
	Salaires			1 578 873	1 705 222
	Cotisations sociales			357 080	381 419
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations :				
	Sur immobilisations : dotations aux amortissements			10 205	9 743
	Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
	Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			347	5 327
	Dotations aux provisions				
	Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées				
	Autres charges			61 508	56 837
	Total des charges d'exploitation			2 336 097	2 474 914
RESULTAT D'EXPLOITATION				44 765	43 557
(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			44 765	43 557
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré			
PRODUITS FINANCIERS	De participation (2) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (2) Autres intérêts et produits assimilés (2) Reprises sur dépréciations et provisions Différences positives de change Produits des cessions d'immobilisations financières Produits nets sur cessions de v.m.p. et d'instruments de trésorerie		688	2 402
	Total des produits financiers		688	2 402
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (3) Différences négatives de change Valeurs comptables des immobilisations financières cédées Charges nettes sur cessions de v.m.p. et d'instruments de trésorerie		322	646
	Total des charges financières		322	646
RESULTAT FINANCIER			366	1 756
RESULTAT COURANT avant impôts			45 130	45 312
	Produits exceptionnels			
	Charges exceptionnelles			50
RESULTAT EXCEPTIONNEL				(50)
Participation des salariés aux résultats Impôts sur les bénéfices			11 479	6 410
Total des produits			2 381 549	2 520 873
Total des charges			2 347 898	2 482 020
BENEFICE OU PERTE			33 651	38 852
(2) dont produits concernant les entités liées			688	2 285
(3) dont intérêts concernant les entités liées				

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **612 455** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche en **produits** un total de **2 381 549** euros et en **charges**, un total de **2 347 898** euros, dégageant ainsi un résultat de **33 651** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2025** et finit le **31/12/2025**.
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

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

Les comptes annuels sont présentés conformément aux nouvelles dispositions du règlement ANC 2022-06 relatif à la modernisation des états financiers (nouvelle définition du résultat exceptionnel, suppression des transferts de charges, actualisation du plan comptable). Il s'agit du premier exercice pour lequel ce nouveau règlement s'applique, sans modification des comptes de l'exercice précédent. Cette première application constitue un changement de méthode comptable.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'acte liés à l'acquisition des immobilisations incorporelles, corporelles et des titres (immobilisés, de participation ou de placement) sont comptabilisés en charges.

Les coûts d'emprunt, engagés pour l'acquisition ou la production d'une immobilisation incorporelle ou corporelle, sont déduits en charge au titre de l'exercice au cours duquel les intérêts sont courus.

Les coûts engagés lors de la phase de développement d'un projet sont comptabilisés en charges.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Lorsque la valeur d'inventaire des immobilisations non amortissables est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Conformément à l'avis 2005-D du 1^{er} juin 2005 du Comité d'urgence du CNC, il a été procédé à l'amortissement des immobilisations non décomposables à l'origine, sur leur durée d'usage, sans rechercher leur durée d'utilisation.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

D'autre part, il n'a pas été relevé d'immobilisations susceptibles de faire l'objet d'amortissement par composants.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients et les autres créances présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur nette.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achats, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charges correspondant à leur nature.

Immobilisations

Etat exprimé en euros
Règlement ANC 2022-06

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, créations, apport, et virements de poste à poste	Virements de poste à poste	Cessions ou mise hors srvice	
INCORPORELLES	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Autres immobilisations incorporelles	10 000		3 500			13 500
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	10 000		3 500			13 500
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	72 121					72 121
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	12 436		2 219			14 655
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes							
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	84 556		2 219			86 776	
FINANCIERES	Participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	850					850
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	850					850
TOTAL		95 406		5 719			101 126

Amortissements

Etat exprimé en euros
Règlement ANC 2022-06

Durée ou taux	Mode d' amts	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2025
			Dotations	Diminutions	

INCORPORELLES	Frais d'établissement					
	Frais de développement					
	Fonds commercial					
	Autres immobilisations incorporelles		7 472	1 573		9 045
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		7 472	1 573		9 045

CORPORELLES	Terrains					
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement					
	Instal technique, matériel outillage industriels					
	Autres Instal., agencement, aménagement divers		34 574	7 359		41 933
	Matériel de transport					
	Matériel de bureau, mobilier		10 903	1 273		12 176
	Emballages récupérables et divers					
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		45 477	8 632		54 109

TOTAL		52 949	10 205			63 154
--------------	--	---------------	---------------	--	--	---------------

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement							
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 REGLEMEENTEES	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 REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	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 DEPRECIATION	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Autres	14 807	347	1 251	13 902
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	14 807	347	1 251	13 902
TOTAL GENERAL		14 807	347	1 251	13 902
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			347	1 251	
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			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	850		850
	Clients douteux ou litigieux	16 683		16 683
	Autres créances clients	309 544	309 544	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	83	83	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	6 202	6 202	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	6 666	6 666	
	Groupe et associés	32 508	32 508	
	Débiteurs divers	8 501	8 501	
	Charges constatées d'avance	9 164	9 164	
TOTAL DES CREANCES		390 201	372 669	17 533
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	23 931	23 931		
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	34 393	34 393		
	Personnel et comptes rattachés	131 389	131 389		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46 843	46 843		
	Impôts sur les bénéfices	3 627	3 627		
	Taxes sur la valeur ajoutée	102 372	102 372		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	16 056	16 056		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés				
	Autres dettes	34 481	34 481		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	2 078	2 078		
TOTAL DES DETTES		395 170	395 170		
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice		39 690			
Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Détail des produits à recevoir et charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2025

Total des Produits à recevoir	14 177
Autres créances clients	99
Clients - Factures à établir	99
Autres créances	14 078
Fournisseurs - Avoirs à recevoir	
Etat - Produits à recevoir	6 666
Divers - Produits à recevoir	7 411

Total des Charges à payer	70 096
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18 160
Fournisseurs - Factures non parvenues	18 160
Dettes fiscales et sociales	43 653
Dettes provisionn pour congés	2 618
Prov IFM ICP s/ IFM TT	3 665
Personnel-CET	20 500
Charges sociales s/congés dus	825
Provision CS sur IFM ICP	842
Charges fiscales s/congés dus	
Participation Formation Continue	13 884
Taxe Apprentissage	1 319
Autres dettes	8 283
Clients - Avoirs à établir	8 283

EMPRUNTS

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

Exprimé en euros

Date	Numéro	Nom de l'emprunt	Organisme Prêteur	Durée	A l'origine	Montant des Emprunts		Répartition du capital restant dû		
						Début de l'exercice	Remboursé dans l'ex.	Fin d'exercice	A 1 an au +	Entre 1 et 5 ans
22/10/2019	164000	CREATION ETABL-	CM CHOLET	85 m	100 000,00	27 883,47	14 500,11	13 383,36	13 383,36	
13/05/2020	164100	PGE	CM	60 m	100 000,00	35 737,35	25 189,43	10 547,92	10 547,92	
				Totaux	200 000,00	63 620,82	39 689,54	23 931,28	23 931,28	

Engagements financiers

Etat exprimé en euros

31/12/2025

Détail

Total

ENGAGEMENTS RECUS

199 203

Avals, cautions et garanties reçus accordés par :

- des banques
- des sociétés spécialisées
- des administrateurs ou associés
- des membres de la famille
- d'autres tiers

199 203

Autres biens détenus en garantie :

- Biens n'appartenant pas à l'entreprise donnés par leurs propriétaires en garantie d'emprunts contractés par l'entreprise

Droits de jouissance résultant d'opérations de crédit-bail

Droits de jouissance résultant d'opérations de locations de longue durée

Effets endossés par des tiers réendossés par l'entreprise et non échus

Emprunts obtenus non encore encaissés

ENGAGEMENTS DONNES

Effets négociés ou endossés et non échus

Effets endossés à l'ordre d'autres tiers

Avals, cautions et garanties donnés :

- au profit de salariés
- au profit d'une filiale
- au profit d'un tiers

Entreprise du croire : montant pour lequel l'entreprise a dû se porter du croire

Autres biens donnés en garantie :

Biens appartenant à l'entreprise donnés en garantie
d'engagements non inscrits au bilan

Engagements résultant d'opération de crédit-bail

Engagements résultant d'opérations de locations de longue durée

Sommes restant à payer sur commandes d'immobilisations

REINTEGRATIONS	Bénéfice comptable de l'exercice	33 651	
	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés de sociétés soumises à l'I.R.		
	Avantages personnels non déductibles (Sauf amortissement)		
	Amortissement excédentaires et autres amortissements non déductibles	497	
	Autres charges et dépenses somptuaires visées à l'art. 39-4 du CGI		
	Taxe sur les véhicules des sociétés	289	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		
	Provisions et charges à payer non déductibles		
	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs		
	Amendes et pénalités		
	Charges financières		
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI		
	Impôts sur les sociétés	11 479	
	Quote part dans les bénéfices réalisés par une société de personne ou un GIE		
	Moins-values nettes à long terme relevant du taux à 15% ou 19% (12,8% pour imposition IR)		
	Moins-values nettes à long terme relevant du taux à 0 %		
	Plus values nettes à court terme		
	Plus-values soumises au régime de fusions		
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC		
	Réintégrations diverses		
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage			
	TOTAL I	45 916	
DEDUCTIONS	Perte comptable de l'exercice		
	Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un GIE		
	Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrés...		
	Plus-values nettes à long terme imposées aux taux de 15% (12,8% pour imposition IR)		
	Plus-values nettes à long terme imposées au taux de 0%		
	Plus-values nettes à long terme imposées au taux de 19%		
	Plus-values nettes à long terme imputées sur les moins values nettes à long terme antérieures		
	Plus-values nettes à long terme imputées sur les déficits antérieurs		
	Autres plus-values imposées au taux de 19%		
	Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée		
	Produit net des actions et parts d'intérêts / Quote part frais		
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 %		
	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer		
	Majoration d'amortissements		
	Abattement sur le bénéfice et exonérations		
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC		
	Déductions diverses		
Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage			
	TOTAL II		
RESULTAT	Déficit exercice reporté en arrière		
	Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice		
TOTAUX		45 916	
RESULTAT FISCAL		45 916	
BENEFICE (Col 1) PERTE (Col 2)		45 916	

Détail des réintégrations et déductions diverses

Etat exprimé en euros

31/12/2025

REINTEGRATIONS DIVERSES	Réintégrations diverses Profits latents sur créances et dettes libellées en monnaies étrangères Intérêts excédentaires des c/cts d'associés Prélèvements opérés sur réserves de plus-values à long terme Aide fiscale 1980-1982 sur désinvestissement réalisé Intérêts sur capital débiteur Fraction imposable de la provision pour hausse des prix Amortissement charges à répartir non étalables fiscalement Réduction d'impôt sur le revenu adhérents Centre de Gestion Provision sur pertes résultant d'écarts de conversion Autres impôts et taxes non déductibles Plus-values en exonération provisoire antérieure d'imposition Reprise sur produits antérieurs non imposés Part de moins-values de cessions imposables Zones d'entreprises (activité exonérée) dons mécénat		
	TOTAL		
DEDUCTIONS DIVERSES	Déductions diverses Pertes latentes sur créances et dettes libellées en monnaies étrangères Dégrèvements sur impôts non déductibles Reprises sur provisions pour investissements Produit sur crédit d'impôt recherche Produit sur crédit d'impôt formation Profit imposé sur imposition séparée Charges à répartir non étalables fiscalement Créances dégagées par le report en arrière du déficit Reprise sur provision sur perte résultat écarts de conversion Part de revenu faisant l'objet d'un étalement Part de plus-values de cessions exonérées Sommes diverses soumises à un règlement fiscal particulier Réduction d'impôt mécénat		
	TOTAL		