

1-T-RHIM CHOLET

Société par actions simplifiée à associé unique
au capital de 60 000 euros
Siège social : 55 Rue Nationale, 49300 CHOLET
RCS ANGERS 823 472 253

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 15 MAI 2026

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT de l'exercice clos le 31 décembre 2025

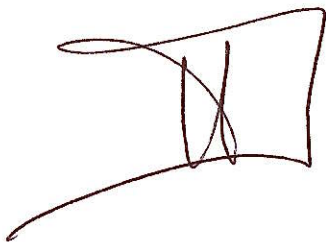
L'Associée Unique propose d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2025 s'élevant à 30 311,33 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	30 311,33 euros
A titre de dividende global à l'Associée Unique Soit 20,00 euros par action	20 000,00 euros
Le solde	10 311,33 euros

En totalité au compte « autres réserves ».

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

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2025 non éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 20 000,00 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.



1-T-RHIM CHOLET

Société par actions simplifiée à associé unique
au capital de 60 000 euros
Siège social : 55 Rue Nationale, 49300 CHOLET
RCS ANGERS 823 472 253

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 15 MAI 2026



DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT de l'exercice clos le 31 décembre 2025

L'Associée Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2025 s'élevant à 30 311,33 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	30 311,33 euros
A titre de dividende global à l'Associée Unique Soit 20,00 euros par action	20 000,00 euros
Le solde	10 311,33 euros

En totalité au compte « autres réserves ».

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

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2025 non éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 20 000,00 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Certifié conforme
La Présidente

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 2</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>Produits à recevoir</i>	<i>11</i>
<i>Charges à payer</i>	<i>12</i>
<i>Emprunts: Récapitulatif Capital</i>	<i>13</i>
<i>Engagements financiers donnés et reçus</i>	<i>14</i>
<i>Dettes garanties par des sûretés réelles</i>	<i>15</i>
<i>Tableau des filiales et participations 1</i>	<i>16</i>
<i>Détermination du Résultat Fiscal</i>	<i>17</i>
<i>Détermination du résultat fiscal divers</i>	<i>18</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	42 782	39 950	2 832	3 332
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Imm. inc. en cours, avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
ACTIF CIRCULANT	Constructions				
	Installations tech.,mat. et outillage indus.	1 250	128	1 122	
	Autres immobilisations corporelles	172 635	91 051	81 585	97 025
	Imm. corp. en cours, avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (1)				
	Participations				
	Titres imm. de l'activité de portefeuille				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
COMPTES DE REGULARISATION	Autres immobilisations financières	1 349		1 349	1 349
	Total de l'actif immobilisé (III)	218 016	131 129	86 887	101 706
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production				
	Produits finis				
	Marchandises				
	Avances et acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (2)				
	Créances clients et comptes rattachés	368 353	17 165	351 188	378 172
TOTAL GENERAL DE L'ACTIF (I à VII)	Autres créances	207 215		207 215	168 542
	Charges constatées d'avance	12 131		12 131	19 253
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	Actions propres				
	Autres titres				
	Instruments financ. à terme et jetons détenus				
	Disponibilités	113 713		113 713	132 258
	Total de l'actif circulant (IV)	701 412	17 165	684 246	698 225
	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)		919 428	148 294	771 133	799 931

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

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	225 142	204 072
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	30 311	41 069
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total des capitaux propres		321 453	311 142
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	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit	89 872	129 861
	Emprunts et dettes financières divers (2)		
	Instruments financiers à terme		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61 091	60 244
	Dettes fiscales et sociales	288 439	279 860
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	9 511	15 648
Produits constatés d'avance		768	3 177
Total des dettes (1)		449 680	488 789
Ecarts de conversion et différences d'évaluation - Passif			
TOTAL PASSIF		771 133	799 931
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		30 311,33	41 069,23
(1) Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours)		384 407	398 918
(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 (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	2 391 417		2 391 417	2 546 834
	Montant net du chiffre d'affaires	2 391 417		2 391 417	2 546 834
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions			10 083	8 000
	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions			926	20 273
	Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles				
	Autres produits			1 151	71
Total des produits d'exploitation				2 403 577	2 575 178
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stocks				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (1)			288 566	290 786
	Impôts, taxes et versements assimilés			52 743	54 279
	Salaires			1 591 684	1 714 109
	Cotisations sociales			363 386	385 856
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations :				
	Sur immobilisations : dotations aux amortissements			17 003	16 375
	Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
	Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			237	16 929
	Dotations aux provisions				
	Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées				
	Autres charges			53 062	54 419
Total des charges d'exploitation				2 366 681	2 532 753
RESULTAT D'EXPLOITATION				36 896	42 425
(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			36 896	42 425
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 nets sur cessions de v.m.p. et d'instruments de trésorerie Produits des cessions d'immobilisations financières		7 328	5 640
	Total des produits financiers		7 328	5 640
CHARGES FINANCIÈRES	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		3 639	4 138
	Total des charges financières		3 639	4 138
RESULTAT FINANCIER			3 689	1 502
RESULTAT COURANT avant impôts			40 585	43 927
	Produits exceptionnels			4 142
	Charges exceptionnelles			184
RESULTAT EXCEPTIONNEL				3 958
Participation des salariés aux résultats Impôts sur les bénéfices			10 274	6 816
Total des produits			2 410 905	2 584 960
Total des charges			2 380 594	2 543 891
RESULTAT DE L'EXERCICE			30 311	41 069
(2) dont produits concernant les entités liées			7 328	5 640
(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 **771 133** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **2 410 905** euros et un total **charges** de **2 380 594** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **30 311** 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 ont été arrêtés conformément aux dispositions du règlement 2022-06 de l'Autorité des Normes Comptables homologué par arrêté ministériel du 26 décembre 2023, modifiant le règlement 2014-03 de l'Autorité des Normes Comptables relatif au Plan Comptable Général.

Immobilisations

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) minoré des remises, rabais et escomptes obtenus.

Amortissements

Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire ou dégressif (fiscal) en fonction de la durée normale d'utilisation du bien.

- Immobilisations non décomposables : conformément aux mesures de simplifications pour les PME, ces immobilisations sont amorties sur la durée d'usage fiscalement admise.
- Immobilisations décomposables : si les éléments d'un actif ont des durées d'utilisations différentes, chaque élément est comptabilisé séparément et un plan d'amortissement propre à chacun est retenu.

La dépréciation des immobilisations est évaluée par l'entité à chaque clôture, au moyen de test de

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

dépréciation effectué dès qu'existe un indice de perte de valeur.

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

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 présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

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'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge 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	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	42 782					42 782
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	42 782					42 782
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agencé aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels			1 250			1 250
	Instal., agencement, aménagement divers	138 661					138 661
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	33 040		934			33 974
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes							
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	171 701		2 185			173 886
FINANCIERES	Participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	1 349					1 349
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 349					1 349
TOTAL		215 832		2 185			218 016

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 et de développement						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles			39 450	500		39 950
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			39 450	500		39 950
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels				128		128
Autres Instal., agencement, aménagement divers			45 604	14 108		59 712
Matériel de transport						
Matériel de bureau, mobilier			29 072	2 267		31 339
Emballages récupérables et divers						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES			74 676	16 503		91 179
TOTAL			114 126	17 003		131 129

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 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 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 RISQUES ET CHARGES	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	17 855	237	926	17 165
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	17 855	237	926	17 165
	TOTAL GENERAL	17 855	237	926	17 165
	Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles		237	926	
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	1 349		1 349
Clients douteux ou litigieux	21 288	973	20 315
Autres créances clients	347 066	347 066	
Créances représentatives des titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	1 874	1 874	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxes sur la valeur ajoutée	9 523	9 523	
Autres impôts, taxes versements assimilés			
Divers	102	102	
Groupe et associés	189 543	189 543	
Débiteurs divers	6 173	6 173	
Charges constatées d'avance	12 131	12 131	
TOTAL DES CREANCES	589 047	567 384	21 664
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	89 872	24 598	61 138	4 136
Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	61 091	61 091		
Personnel et comptes rattachés	111 658	111 658		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59 420	59 420		
Impôts sur les bénéfices	1 430	1 430		
Taxes sur la valeur ajoutée	96 383	96 383		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19 547	19 547		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	9 511	9 511		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	768	768		
TOTAL DES DETTES	449 680	384 407	61 138	4 136
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	39 989			
Emprunts dettes associés (personnes physiques)				

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros
Règlement ANC 2022-06

31/12/2025

Total des Produits à recevoir		7 648
Autres créances clients		2 504
<i>Clients - Factures à établir</i>	2 504	
Autres créances		5 144
<i>Etat - Produits à recevoir</i>	102	
<i>Divers - Produits à recevoir</i>	5 042	

Charges à payer

Etat exprimé en euros
Règlement ANC 2022-06

31/12/2025

Total des Charges à payer		82 081
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		43 471
<i>Fournisseurs - Factures non parvenues</i>	43 471	
Dettes fiscales et sociales		37 500
<i>Prov./congrés à payer PP</i>	7 315	
<i>Prov IFM ICP s/IFM interim</i>	4 886	
<i>Compte epargne temps</i>	2 445	
<i>Charges sociales s/CP PP</i>	2 547	
<i>Provision CS sur IFM ICP</i>	1 109	
<i>Organismes sociaux - Charges à payer</i>	645	
<i>Charges fiscales sur congés à payer</i>	66	
<i>Etat - Charges à payer</i>	2 066	
<i>Participation Formation Continue</i>	9 811	
<i>FPE.TT 0.77%</i>	5 016	
<i>FPE.TT 0.30%</i>	212	
<i>Taxe Apprentissage</i>	1 382	
Autres dettes		1 111
<i>Clients - Avoirs à établir</i>	1 111	

EMPRUNTS

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

Exprimé en euros

Date	Numéro	Nom de l'emprunt	Organisme Prêteur	Durée	Montant des Emprunts		Répartition du capital restant dû	
					A l'origine	Début de l'exercice	Fin d'exercice	Entre 1 et 5 ans
								A + de 5 ans
03/02/2017	164000	FINANCEMENT	BNP PARIBAS	96 m	80 000,00	976,81	976,81	
11/05/2020	164100	PGE- COVID	BNP	61 m	202 108,28	36 514,05	25 734,38	10 779,67
08/08/2023	1642000	travaux étage	BNP	93 m	102 000,00	92 369,77	13 277,51	61 137,83
Totaux					384 108,28	129 860,63	39 988,70	4 135,97

Engagements financiers

Etat exprimé en euros

31/12/2025

Engagements
financiers donnésEngagements
financiers reçus

Effets escomptés non échus	203 747	
	203 747	
Avals, cautions et garanties		
Engagements de crédit-bail		
Engagements en pensions, retraite et assimilés		
Autres engagements		
Total des engagements financiers (1)	203 747	
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées		

Dettes garanties par des Sûretés Réelles

Etat exprimé en euros

Nat. Dette	Nature de la Garantie	Org. Bénéficiaire	Montant début	31/12/2025
emprunt	PGE	BNP	202 108	79 092
		TOTAL	202 108	79 092

--

A. Filiales (plus de 50%)
B. Participations (10 à 50%)

Etat exprimé en euros

31/12/2025

Filiales et participations

1/0

	Capitaux propres	Quote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus		Montant net des prêts et avances consentis par la sté
			Brute	Nette	
A1. Renseignements détaillés pour chaque filiale					
A2. Renseignements globaux pour les filiales non reprises au A1					
A. Total des filiales					
B1. Renseignements détaillés pour chaque participation					
B2. Renseignements globaux pour les participations non au B1					
B. Total des participations					
C. Total des filiales et des participations (A + B)					
	Montant des engagements donnés par la sté	Chiffre d'affaires hors taxe du dernie exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la société	Observations
A1. Renseignements détaillés pour chaque filiale					
A2. Renseignements globaux pour les filiales non reprises au A1					
A. Total des filiales					
B1. Renseignements détaillés pour chaque participation					
B2. Renseignements globaux pour les participations non au B1					
B. Total des participations					
C. Total des filiales et des participations (A + B)					

Détermination du Résultat Fiscal

Etat exprimé en euros

31/12/2025

REINTEGRATIONS	Bénéfice comptable de l'exercice	30 311	
	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	766	
	Autres charges et dépenses somptuaires visées à l'art. 39-4 du CGI		
	Taxe sur les véhicules des sociétés	277	
	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	10 502	
	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		
DEDUCTIONS	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC		
	Réintégrations diverses	380	
	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	42 236	
	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		228
	Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage		
	TOTAL II		228
RESULTAT	Déficit exercice reporté en arrière		
	Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice		
TOTAUX		42 236	228
RESULTAT FISCAL		42 008	
BENEFICE (Col 1) PERTE (Col 2)			

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	380	
	TOTAL	380	
DEDUCTIONS DIVERSES	Déductions diverses Pertes latentes sur créances et dettes libellées en monnaies étrangères Dégrevements 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 RI mécénat		228
	TOTAL		228