

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort. prov.	Net	Net	
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	4 227	4 227		198	- 198
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorpor. en cours, avances et acomptes					
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7 000	7 000	-0	-0	
Autres immobilisations corporelles	199 536	138 710	60 827	86 825	- 25 998
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations financières					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Participation					
Créances rattachées à des participations					
Titres immobilisés à de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	6 278				
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISE (III)	217 041	149 937	67 105	93 301	- 26 196
Stocks et en-cours					
Matières premières, approvisionnements					
En cours de production					
Produits finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances					
Créances clients et comptes rattachés	284 671		284 671	269 808	14 863
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs	13 116		13 116	9 452	3 664
. Personnel	6 217		6 217		6 217
. Organismes sociaux	2 941		2 941	1 471	1 470
. Etat, impôts sur les bénéfices	3 018		3 018	10 326	- 7 308
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	7 894		7 894	6 870	1 024
. Autres				85 500	- 85 500
Charges constatées d'avance	2 460		2 460	10 399	- 7 939
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
. Actions propres					
. Autres titres				50 466	- 50 466
Instruments financiers à terme et jetons détenus					



06 15 18 68 31

9 avenue Jean Bos 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE

SIRET 812 627 069 00047

Commune de Champigny-sur-Marne

FR 05 412 627 069

ACTEBA

contact@acteba.com

Extrait certifié conforme
 Reçu gérant M. Morisset

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort. prov.	Net	Net	
Disponibilités	26 903		26 903	51 941	- 25 038
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT (IV)	347 219		347 219	496 231	- 149 012
Frais d'émission des emprunts (V)					
Primes de remboursement des emprunts (VI)					
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation actif (VII)					
TOTAL GENERAL DE L'ACTIF (I +II +III +IV +V +VI +VII)	564 260	149 937	414 324	589 533	- 175 209



Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital (dont versé : 7 750)	7 750	7 750	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Ecart d'équivalence			
Réserves			
Réserve légale	775	775	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	228 013	100 000	128 013
Report à nouveau		121 408	- 121 408
Résultat de l'exercice	-143 488	6 604	- 150 092
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (I)	93 050	236 538	- 143 488
Autres fonds propres			
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
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			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	6 086	27 852	- 21 766
Emprunts et dettes financières diverses			
Instruments financiers à terme			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49 298	80 384	- 31 086
Dettes fiscales et sociales	227 235	227 555	- 320
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	38 656	17 204	21 452
Produits constatés d'avance			
TOTAL DES DETTES (III)	321 274	352 995	- 31 721
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (IV)			
TOTAL GENERAL DU PASSIF (I + II + III + IV)	414 324	589 533	- 175 209

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 26 JUIN 2026
AFFECTATION DU RESULTAT
COMPTES AU 31 DECEMBRE 2025**

[---]

TROISIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale, après en avoir délibéré, décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2025 qui s'élève à un montant de 143.488 euros ainsi qu'il suit :

o Perte de l'exercice -143.488 €

Affectée en totalité au poste « Autres Réserves » dont le solde est porté de 228.013 euros à 84.525 euros.

Après cette affectation, les comptes de capitaux propres s'établiront comme suit :

Capitaux propres	en €
Capital	7.750
Primes d'émission, de fusion, d'apport...	
Réserve légale	775
Autres Réserves	84.525
Report à nouveau	
Provisions réglementées	
Total	93.050

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'Assemblée Générale rappelle qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes au titre des trois exercices précédents.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Pour extrait certifié conforme

*certifié conforme
Le gérant Marc MORISSET*

Le gérant
Monsieur Marc Morisset



06 15 18 68 31 contact@acteba.com
9 avenue Jean Bos 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
RCS CRETEIL 8 - 412 627 069 00047
TVA intracommunautaire : FR 05 412 627 069