

ARRELIA

Société par actions simplifiée au capital de 5.587.492 euros
Siège social : 121 Avenue Jacqueline Auriol – 34130 Mauguio
498 790 161 RCS MONTPELLIER

(La "Société")

EXTRAIT DU PROCES – VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
ANNUELLE EN DATE DU 30 JUIN 2026

L’an deux mille vingt-six,
Le 30 juin,
A 20 heures.

[...]

Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée Générale est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :

- [...]
- Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2025 ;
- [...]
- Pouvoirs en vue de l’accomplissement des formalités.

[...]

DEUXIEME RESOLUTION

(Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2025)

L’Assemblée Générale,

Décide d'affecter le résultat déficitaire de l'exercice s'élevant -470.287 euros, de la manière suivante :

Origine

- Résultat déficitaire de l'exercice : -470.287 €

Affectation

- En totalité au compte « report à nouveau » : -470.287 €

Le solde du compte « report à nouveau » passe ainsi de 62.325 euros à -407.962 euros.

Prend acte, conformément à l’article 243 bis du Code général des impôts, des distributions de dividendes intervenues au cours des trois derniers exercices sociaux :

Exercice	Revenus éligibles à l’abattement		Revenus non éligibles à l’abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
31 décembre 2024	0	0	0
31 décembre 2023	0	0	200.000 €
31 décembre 2022	0	0	300.000 €

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l’unanimité.

[...]

CINQUIEME RESOLUTION

(Pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalités)

L'Assemblée Générale,

Donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes, et plus particulièrement à Me Henri de CROZALS, SCP DORIA AVOCATS, à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

EXTRAIT CERTIFIE CONFORME A L'ORIGINAL PAR LE PRESIDENT

Matthieu BLANC

Le Président

HMBL

représentée par son gérant

M. Matthieu BLANC

ARRELIA

Société par actions simplifiée au capital de 5.587.492 euros
Siège social : 121 Avenue Jacqueline Auriol – 34130 Mauguio
498 790 161 RCS MONTPELLIER

La « Société »

COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2025

Certifiés conformes à l'original.

Certifiés conformes

Le Président,
la société HMBL,
représentée par son gérant
M. Matthieu BLANC

Matthieu BLANC

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2025 12			Exercice N-1 31/12/2024 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)						
	Frais d'établissement (II)						
	Immobilisations incorporelles :						
	Frais de développement						
	Conces., brevets, licences, marques, procédés, solutions infor., droits et valeurs similaires						
	Fonds commercial						
	Autres immobilisations incorporelles						
	En cours, avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles :						
	Terrains						
ACTIF IMMOBILISÉ	Constructions						
	Install. techniques, matériel et outillage indus.						
	Autres immobilisations corporelles	52 419	29 117	23 302	25 559	2 257-	8. 83-
	En cours, avances et acomptes						
	Immobilisations financières (1) :						
	Participations	17 830 742	1 120 500	16 710 242	16 159 553	550 689	3. 41
	Créances rattachées à des participations	188 266	188 266		188 266	188 266-	100. 00-
	Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts	91 188		91 188	100 638	9 450-	9. 39-
ACTIF IMMOBILISÉ	Autres immobilisations financières	400		400	400		
	Total de l'actif immobilisé (III)	18 163 014	1 337 882	16 825 132	16 474 415	350 717	2. 13
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en-cours :						
	Matières premières et autres approvision.						
	En-cours de production						
	Produits finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes				5 850	5 850-	100. 00-
	Créances (2) :						
	Créances Clients et Comptes rattachés	280 318		280 318	300 698	20 380-	6. 78-
	Autres créances	11 702 975	115 000	11 587 975	12 099 194	511 220-	4. 23-
	Charges constatées d'avance	2 294		2 294	1 577	717	45. 49
ACTIF CIRCULANT	Capital souscrit appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement :						
	Actions propres						
	Autres titres						
	Instruments fi. à terme et jetons détenus						
	Disponibilités	176 550		176 550	5 977	170 573	NS
	Total de l'actif circulant (IV)	12 162 137	115 000	12 047 137	12 413 296	366 159-	2. 95-
	Frais d'émission des emprunts (V)						
	Primes de remboursement des emprunts (VI)						
	Écarts de conversion et diff. d'évaluation (VII)						
ACTIF CIRCULANT	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI+VII)	30 325 151	1 452 882	28 872 269	28 887 711	15 443-	0. 05-

(1) Dont à moins d'un an 198 115
(2) Dont à moins d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2025 12	Exercice N-1 31/12/2024 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 5 587 492)	5 587 492	5 587 492		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	2 902 943	2 902 943		
	Ecarts de réévaluation				
	Ecarts d'équivalence				
	Réserves				
	Réserve légale	110 369	110 369		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	62 325	196 049	133 724-	68. 21-
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	470 287-	133 724-	336 563-	251. 68-
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées	6 355	2 412	3 943	163. 47
Total des capitaux propres (I)		8 199 197	8 665 541	466 344-	5. 38-
AUTRES FONDS PROPRES					
	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total autres fonds propres (I bis)				
PROVISIONS					
	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total des provisions (II)				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	8 228 715	7 449 279	779 436	10. 46
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Instruments financiers à terme				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	197 302	376 760	179 458-	47. 63-
	Dettes fiscales et sociales	218 070	123 840	94 230	76. 09
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	12 028 985	12 272 292	243 307-	1. 98-
	Produits constatés d'avance				
Total des dettes (III)		20 673 072	20 222 171	450 901	2. 23
	Ecarts de conversion passif (IV)				
TOTAL GENERAL DU PASSIF (I+Ibis+II+III+IV)		28 872 269	28 887 711	15 443-	0. 05-

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

13 697 236

13 855 559

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2025 12			Exercice N-1 31/12/2024 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	1 770 161		1 770 161	1 534 821	235 340	15. 33
Montant net du chiffre d'affaires	1 770 161		1 770 161	1 534 821	235 340	15. 33
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions			5 333	1 500	3 833	255. 55
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions			483 550		483 550	
Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles						
Autres produits			85 421	154 003	68 583-	44. 53-
Total des Produits d'exploitation (I)			2 344 465	1 690 325	654 140	38. 70
Charges d'exploitation						
Achats de marchandises						
Variation de stock						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			452	31	420	NS
Variation de stock						
Autres achats et charges externes (1)			712 201	596 408	115 793	19. 42
Impôts, taxes et versements assimilés			12 295	9 139	3 155	34. 52
Salaires			422 231	355 424	66 807	18. 80
Cotisations sociales			144 245	121 504	22 741	18. 72
Dotations aux amortissements et aux dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			6 653	5 643	1 010	17. 90
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				500 000	500 000-	100. 00-
Dotations aux provisions						
Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées						
Autres charges			88 677	154 214	65 537-	42. 50-
Total des Charges d'exploitation (II)			1 386 754	1 742 364	355 611-	20. 41-
1 RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			957 711	52 040-	1 009 751	NS
Quote-part de résultat sur opérations faites en commun :						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2025 12	Exercice N-1 31/12/2024 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers De participation (2) D'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 Produits des cessions d'immobilisations financières Produits nets sur cessions de VMP et d'instruments de trésorerie				
Total des produits financiers (V)				
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 VMP et d'instruments de trésorerie	1 290 766 347 641	1 000 286 864	1 289 766 60 777	NS 21. 19
Total des charges financières (VI)	1 638 406	287 864	1 350 543	469. 16
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)	1 638 406-	287 864-	1 350 543-	469. 16-
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	680 695-	339 903-	340 792-	100. 26-
Produits exceptionnels (VII) Charges exceptionnelles (VIII)	3 943	66 187 100 590	66 187- 96 647-	100. 00- 96. 08-
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	3 943-	34 403-	30 460	88. 54
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) Impôts sur les bénéfices (X)	214 351-	240 582-	26 231	10. 90
Total des produits (I+III+V+VII)	2 344 465	1 756 512	587 953	33. 47
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	2 814 752	1 890 236	924 516	48. 91
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	470 287-	133 724-	336 563-	251. 68-

(2) Dont produits concernant les entreprises liées

(3) Dont intérêts concernant les entreprises liées

80 985

100 921

ANNEXE

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

- PRINCIPES GÉNÉRAUX -

(Art. 831-1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

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

Les comptes annuels sont établis conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'Autorité des Comptables homologué par arrêté ministériel du 8 septembre 2014 relatif au Plan Comptable Général, modifié par le règlement ANC N° 2016-07 du 4 novembre 2016 et par règlement ANC N°2022-06 du 26 décembre 2023, ainsi qu'aux avis et recommandations ultérieures de l'Autorité des Normes Comptables (ANC).

La société applique pour la première fois le règlement ANC 2022-06 du 23 décembre 2023 sur l'exercice clos le 31 décembre 2025 (Cf détail dans la partie " changement comptable ").

Déroptions

L'entité ne déroge pas aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La durée de l'exercice comptable est de 12 mois.

La date de clôture de l'exercice est le 31/12/2025

Permanence des méthodes

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.

Liste des principales méthodes

Evaluation des immobilisations corporelles :

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leurs acquisitions.

Titres immobilisés :

Les titres de participations, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au

ANNEXE

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

prix pour lequel ils ont été acquis.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice

Evaluation des créances et des dettes :

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

Dépréciation des créances :

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.

Intégration fiscale :

La SAS ARRELIA a constitué un groupe fiscal dont elle est société mère.

Événements post-clôture

Néant

Informations significatives

Néant

- CHANGEMENTS COMPTABLES -

(Art. 831-2)

Changement de réglementation comptable

Le règlement ANC n° 2022-06, homologué le 30 décembre 2023, modifie le Plan comptable général et s'applique à compter du 1er janvier 2025. Notamment, il modifie la définition du résultat exceptionnel, supprime la technique des transferts de charges et modifie les modèles d'états financiers. Les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2025 sont établis et présentés conformément aux dispositions de ce règlement. Sur les incidences du nouveau règlement sur les principaux postes de 2025, voir ci-après 1.

Les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024 ne sont pas retraités rétrospectivement des nouvelles règles. En revanche, des reclassements et des regroupements ont été opérés dans la colonne comparative " 31-12-2024 ", entre des lignes de bilan ou du compte de résultat, pour respecter le nouveau format des états financiers (voir ci-après 2.).

1. Incidences du changement de méthodes comptables sur les principaux postes de l'exercice 2025

a. Impacts de la nouvelle définition du résultat exceptionnel sur l'exercice 2025

A compter du 1er janvier 2025, conformément à l'article 513-5 du Plan comptable général, le résultat exceptionnel comprend :

- o Les produits et charges directement liés à un événement majeur et inhabituel et qui n'auraient pas été constatés en l'absence de cet événement ;
- o Les écritures comptables d'origine exclusivement fiscale, telles que les amortissements dérogatoires ;
- o Les changements de méthode comptable comptabilisés en résultat, lorsque leur traitement en capitaux propres est exclu en raison de dispositions fiscales ;

ANNEXE

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

o Les corrections d'erreurs, à l'exception de celles qui concernent des écritures initialement imputées directement sur les capitaux propres.

Ce changement entraîne le classement en résultat courant d'opérations qui avant l'application du nouveau règlement étaient comptabilisées par nature en résultat exceptionnel. Les principales incidences sont détaillées ci-après :

- Cessions et mises au rebut d'immobilisations incorporelles et corporelles

Au 31 décembre 2025, les cessions et mises au rebut d'immobilisations incorporelles et corporelles, lorsqu'elles ne sont pas directement liées à un événement majeur et inhabituel, sont comptabilisées dans le résultat d'exploitation. Les produits de ces cessions figurent au poste " Produits de cession d'immobilisations incorporelles et corporelles " pour 0€ et les valeurs nettes comptables des immobilisations au poste " Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées " pour 0€.

Au 31 décembre 2024, les cessions et mises au rebut d'immobilisations sont enregistrées dans le résultat exceptionnel. Les produits de cessions figurent en " Produits exceptionnels " pour 66 187€ et les valeurs nettes comptables des immobilisations en " Charges exceptionnelles " pour 94 537€.

b. Impacts de la suppression de la technique des transferts de charges sur l'exercice 2025
La suppression de la technique des transferts de charges entraîne le classement d'opérations qui avant l'application du nouveau règlement étaient comptabilisées dans le poste " Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions et transferts de charges ", dans d'autres postes de charges ou de produits. Aucune incidence n'est à détailler sur cet exercice.

2. Présentation de la colonne comparative (exercice 2024)

Des reclassements et des regroupements ont été opérés dans la colonne comparative " 31-12-2024 ", entre des lignes du bilan ou du compte de résultat, pour respecter le nouveau format des états financiers

Dans la colonne comparative :

" les immobilisations incorporelles en cours sont regroupées avec les avances et acomptes ;

" les provisions, qui étaient présentées sur une seule ligne, sont désagrégées en distinguant les provisions pour risques et les provisions pour charges ;

" la ligne " Charges constatées d'avance " est remontée entre la rubrique des " Créances " et celle des " Valeurs mobilières de placement " ;

" les transferts de charges d'exploitation sont présentés dans le poste " Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions " ;

" les charges et produits exceptionnels sont regroupés sur les deux lignes " Produits exceptionnels " et " Charges exceptionnelles ".

ANNEXE

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

Changement de méthode à l'initiative de l'entité

Néant

Changement d'estimation

Néant

Correction d'erreurs

Néant

- MOUVEMENTS IMMOBILISATIONS, AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS -

(Art. 832-1)

Etat des immobilisations

	Montant brut à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant brut à la clôture de l'exercice
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Installations générales, agencements, aménagements divers	12 343			12 343
Matériel de bureau et matériel informatique	16 030	822		16 853
Mobilier	19 649	3 574		23 223
Immobilisations financières				
Participations	16 272 553	1 564 787	6 598	17 830 742
Créances rattachées à des participations	188 266			188 266
Autres immobilisations financières	101 038		9 450	91 588
TOTAL GENERAL	16 609 878	1 569 183	16 048	18 163 014

ANNEXE

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

Etat des amortissements

	Amortissements cumulés à l'ouverture de L'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions	Amortissements cumulés à la clôture de L'exercice
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Installations générales, agencements, aménagements divers	3 362	5 679	3 548	5 493
Matériel de bureau et matériel informatique	11 404	5 712	3 574	13 543
Mobilier	7 697	6 527	4 143	10 081
TOTAL GENERAL	22 463	17 919	11 265	29 117

	Durée d'utilisa- tion ou taux d'amor- tissement	Mode d'amortissement
Immobilisations incorporelles		
Immobilisations corporelles		
Installations générales, agencements, aménagements	4 à 10 ans	Linéaire
Matériel de bureau et matériel informatique	3 à 5 ans	Linéaire
Mobilier	5 à 10 ans	Linéaire

Etat des dépréciations

	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur immobilisations incorporelles					
Sur immobilisations corporelles					
Sur titres mises en équivalence					
Sur titres de participation	113 000	1 007 500			1 120 500
Sur autres immobilisations financières		188 266	1		188 266
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients					
Autres provisions pour dépréciation	503 550	95 000	483 550		115 000
TOTAL	616 550	1 290 766	483 551		1 423 766

Informations relatives aux filiales et participations

(Art. 832-5)

Informations financières	Capitaux propres	QP du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus		Montant net des prêts et avances consentis par la société	Montant des engagements donnés par la société	Chiffre d'affaires HT du dernier exercice clos	Résultat	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice	Observations								
			Brute	Nette														
Filiales et participations																		
Renseignements concernant les filiales (+50% du capital détenu par la société)																		
1. Renseignements détaillés pour chaque filiale																		
SAS HOTEL ET RESIDENCE MAS DES ARCADES	698 145	100. 00	333 640	333 640			2 129 125	120 172										
SARL HOTEL DU MIDI PALAVAS	92 625	100. 00	1 000	1 000			1 078 531	42 555										
SAS MONTPELLIER MEDITERRANEE SERVICES	925 398	100. 00	1 000	1 000			5 183 568	343 492										
SAS HOTEL DE LA PLAGE LE PONANT	190 717	100. 00	406 264	406 264			4 338 969	102 430										
SARL FONCIERE ARRELIA	108 394	100. 00	6 334 681	6 334 681			733 648	- 381 181										
SARL HOTEL MONTPELLIER LYRE	1 357 205	100. 00	3 000	3 000			1 920 253	219 727										
SAS LES POISSONS BLEUS	483 870	100. 00	10 000	10 000			1 328 055	43 972										
SAS VALCOMEDIA SERVICES	1 272 780	100. 00	385 000	385 000			3 543 418	281 444										
SARL ARRELIA SERVICES	7 491	100. 00	8 010	8 010			317 922	5 772										
SARL TABLE DU MAS	- 168 263	100. 00	95 586	95 586			1 056 609	- 15 171										
SAS 48 CANEBIERE SERVICES	4 708 680	100. 00	8 389 874	8 389 874			3 881 667	- 315										
SAS LES PIEDS DANS LE SABLE	106 342	100. 00	1 473 567	472 567			786 655	- 404 844										
2. Renseignements globaux pour les filiales non reprises au 1																		
A. Total des filiales	9 783 384		17 441 622	16 440 622	-		26 298 420	358 053										
Renseignements concernant les participations (10 à 50% du capital détenu par la société)																		
1. Renseignements détaillés pour chaque participation																		
SARL BLEU CONFORT CASTILLET	- 150 942	45,00	4 500	-			753 874	84 254										
SARL BLEU SERVICES CASTILLET	111 588	45,00	4 500	-			501 379	40 003										
SAS CETTE DOLCE	- 9 043	49,16	272 620	272 620			1 624 888	4 324										
BLEU SERVICES ET RESIDENCES	-933106	50,00	107 500	-			4 500	- 1 518		BILAN 2024								
2. Renseignements globaux pour les filiales non reprises au 1																		
B. Total des participations	- 981 503		389 120	272 620			2 884 641	127 063										
C. Total des filiales et des participations (A+B)	8 801 881		17 830 742	16 713 242	-		29 183 061	485 116										

ANNEXE

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

- ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE -

(Art. 832-9)

Etat des échéances des créances

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	188 266	188 266	
Prêts	91 188	9 450	81 738
Autres immobilisations financières	400	400	
Autres créances clients	280 318	280 318	
Taxe sur la valeur ajoutée	30 665	30 665	
Groupe et associés	11 590 670	11 590 670	
Débiteurs divers	81 640	81 640	
Charges constatées d'avance	2 294	2 294	
TOTAL	12 265 440	12 183 702	81 738
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	9 450		

- CAPITAUX PROPRES -

(Art. 832-11)

Actions et parts sociales émises pendant l'exercice

Actions / parts sociales	Valeurs nominales en euros	Nombre à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Nombre à la clôture de l'exercice
ACTIONS	4. 00	1 396 873			1 396 873

Tableau de variation des capitaux propres

	Montant à l'ouverture de l'exercice	Affectation du résultat de l'exercice N-1	Distribution de dividendes	Augmentation de capital
Capital	5 587 492			
Primes d'émission, de fusion, d'apport	2 902 943			
Réserve légale	110 369			
Report à nouveau	196 049	133 724-		
Résultat de l'exercice	133 724-		3 943-	
Provisions réglementées	2 412	3 943		
Total des capitaux propres	8 665 541	129 781-	3 943-	

	Réduction de capital	Résultat de l'exercice	Autres (à préciser)	Montant à la clôture de l'exercice
Capital				5 587 492
Primes d'émission, de fusion, d'apport				2 902 943
Réserve légale				110 369
Report à nouveau				62 325
Résultat de l'exercice				470 287-
Provisions réglementées				6 355
Total des capitaux propres				8 199 197

ANNEXE

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

- PROVISIONS ET PASSIFS ÉVENTUELS -

(Art. 832-13)

Engagements en matière de pensions et de retraite :

(PCG Art 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice

- ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE -

(Art. 832-15)

État des échéances des dettes à la clôture de l'exercice

	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	34 298	34 298		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	8 194 416	1 218 580	4 992 414	1 983 422
Fournisseurs et comptes rattachés	197 302	197 302		
Personnel et comptes rattachés	25 606	25 606		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27 116	27 116		
Impôts sur les bénéfices	110 449	110 449		
Taxe sur la valeur ajoutée	52 642	52 642		
Autres impôts taxes et assimilés	2 257	2 257		
Groupe et associés	11 973 752	11 973 752		
Autres dettes	55 233	55 233		
TOTAL	20 673 072	13 697 236	4 992 414	1 983 422
Emprunts souscrits en cours d'exercice	1 921 947			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	1 158 235			

- PRÉCISIONS RELATIVES À CERTAINS ÉLÉMENTS -

(Art. 832-19)

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	211 922
TOTAL	211 922

Détail des produits à recevoir

	Montant
Clients factures à établir	211 922
TOTAL	211 922

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	16 568
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	85 470
Dettes fiscales et sociales	32 051
Autres dettes	65 846
TOTAL	199 936

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

	Montant
Emprunts intérêts courus	16 568
Fournisseurs factures non parvenues	85 470
Congés à payer	23 207
Charges sociales sur congés à payer	7 561
Etat charges à payer	696
Taxe apprentissage	361
FPC	227
Clients avoirs à établir	6 16
Associés intérêts courus	65 230
TOTAL	199 936