ABAQUEPLAST

Société par actions simplifiée
au capital de 48.000,00 €
Siège social : 41 avenue Gaston Monmousseau
93240 - STAINS
Immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n°301 209 920

COMPTES DE L'EXERCICE CLOS

LE 31 DECEMBRE 2025

-:-:-:-:-

Bilan, Compte de résultat, Annexe comptable

Certifiés conformes,
Pour la société « AD SECURITE », Présidente
Monsieur Alexandre DUPUY es-qualités



- BILAN ACTIF -

ABAQUEPLAST

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

	31/12/2025			31/12/2024
	Brut	Amort. et Prov.	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	85 620	85 620		245
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	305 745	305 745		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	628 365	560 845	67 519	90 083
Autres immobilisations corporelles	165 589	155 881	9 708	17 121
Immobilisations en cours, avances et acomptes				
Immobilisations financières (1)				
Participations				
Créances rattachées à participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1 974		1 974	1 074
Autres immobilisations financières	55 368		55 368	54 550
TOTAL ACTIF IMMOBILISE (III)	**1 242 659**	**1 108 091**	**134 568**	**163 073**
ACTIF CIRCULANT				
Stock et en-cours				
Matières premières et approvisionnements				
En cours de production				
Produits finis				
Marchandises	668 910		668 910	563 089
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (2)				
Créances clients et comptes rattachés	528 731	80 773	447 957	568 381
Autres créances	400 234		400 234	238 918
Charges constatées d'avance	1 309		1 309	30 985
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres	16		16	16
Instruments financiers à terme et jetons détenus				
Disponibilités	474 584		474 584	645 997
TOTAL ACTIF CIRCULANT (IV)	**2 073 783**	**80 773**	**1 993 009**	**2 047 385**
Frais émissions des emprunts (V)				
Primes remboursements emprunts (VI)				
Ecarts de conversion et différences d'évaluation - Actif (VII)				
TOTAL ACTIF GENERAL (I+II+III+IV+V+VI+VII)	**3 316 442**	**1 188 864**	**2 127 578**	**2 210 458**

Renvois:

(1) Dont à moins d'un an :

(2) Dont à moins d'un an :

- BILAN PASSIF -

ABAQUEPLAST

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

	31/12/2025	31/12/2024
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel (dont versé: 48 000,00)	48 000	48 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserve légale	4 800	4 800
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	1 133 334	781 967
Report à nouveau		235 601
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	230 105	318 267
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	**1 416 239**	**1 388 634**
AUTRES FONDS PROPRES		
Montant des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (I Bis)		
PROVISIONS		
Provisions pour risques	45 584	45 584
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS (II)	**45 584**	**45 584**
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissement de crédit	478	413
Emprunts et dettes financières diverses (2)		
Instruments financiers à terme		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	260 398	310 903
Dettes fiscales et sociales	138 719	191 734
Dettes sur immobilisations et comptes rattachées		
Autres dettes	266 160	224 807
Produits constatés d'avance		48 384
TOTAL DETTES (III)	**665 755**	**776 240**
Ecarts de conversion et différences d'évaluation Passif (IV)		
TOTAL PASSIF GENERAL (I + I bis + II + III + IV)	**2 127 578**	**2 210 458**
Renvois :		
(1) Dont à moins d'un an	401 323,00	776 240,00
(2) Dont emprunts participatifs		

ANNEXE COMPTABLE

ABAQUEPLAST

Annexe des Comptes

de l'exercice clos

le 31/12/2025

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2025, dont le total est de 2 127 578€ et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice net comptable de 230 105€.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2025 au 31/12/2025.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Faits caractéristiques de l'exercice :

Évènements principaux :

Aucun événement ni élément significatif ne sont survenus au cours de l'exercice.

Principes, règles et méthodes comptables :

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du Code de commerce et du règlement n° 2014-03 relatif au Plan comptable général, tel que modifié par les règlements de l'Autorité des normes comptables, notamment le règlement n° 2022-06.

Les règles 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, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

L'entité respecte les règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Les règles et méthodes comptables, et ou méthodes d'évaluation applicables aux différents postes du bilan et du compte de résultat sont décrites ci-après .

INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT :

ACTIF

Immobilisations :

- Immobilisations Corporelles et Incorporelles :

Les immobilisations sont comptabilisées à leur coût d'acquisition ou de production, incluant les frais directement attribuables nécessaires à leur mise en état d'utilisation.

Les immobilisations corporelles sont amorties selon le mode linéaire, en fonction de leur durée d'utilisation estimée. Lorsque des composants d'un actif ont des durées d'utilité différentes, ils font l'objet d'un plan d'amortissement distinct. Une dépréciation est constatée lorsque la valeur actuelle d'un actif devient inférieure à sa valeur nette comptable.

Les immobilisations incorporelles sont amorties sur leur durée d'utilisation probable. Les coûts de développement répondant aux critères d'activation sont inscrits à l'actif et amortis sur leur durée d'utilisation estimée.
Le cas échéant, le fonds commercial est amorti sur sa durée d'utilisation ou, à défaut, fait l'objet d'un test de dépréciation annuel.

Les frais d'acquisition des immobilisations (droits de mutation, honoraires, commissions et frais d'actes) sont inclus dans la valeur d'entrée des actifs.

Les coûts d'emprunt engagés pour financer l'acquisition ou la production d'immobilisations ne sont pas incorporés dans le coût des actifs et sont comptabilisés en charges.

- Principaux Mouvements de l'exercice :

Immobilisations	Valeur brute début exercice	+ Réévaluations	+ Acquisitions	- Virements	- Cessions/rebuts	Valeur brute fin exercice
Frais établissement et développement	-	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles	85 620	-	-	-	-	85 620
Total Immobilisations Incorporelles (I)	**85 620**	-	-	-	-	**85 620**

Immobilisations	Valeur brute début exercice	+ Réévaluations	+ Acquisitions	- Virements	- Cessions/rebuts	Valeur brute fin exercice
Terrain	-	-	-	-	-	-
Constructions	305 745	-	-	-	-	305 745
Installations techniques, matériel et outillage industriels	616 659	-	11 706	-	-	628 365
Installations générales, agencements, aménagements divers	27 668	-	-	-	-	27 668
Matériel de transport	55 600	-	-	-	-	55 600
Matériel de bureau et informatique, mobilier	82 321	-	-	-	-	82 321
Emballages récupérables et divers	-	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-	-	-
Avances et acomptes	-	-	-	-	-	-
Total Immobilisations Corporelles (II)	**1 087 992**	-	**11 706**	-	-	**1 099 698**

Immobilisations	Valeur brute début exercice	+ Réévaluations	+ Acquisitions	- Virements	- Cessions/rebuts	Valeur brute fin exercice
Participation évaluées par mise en équivalences	-	-	-	-	-	-
Autres participations	-	-	-	-	-	-
Autres titres immobilisés	-	-	-	-	-	-
Prêts et autres immobilisations financières	55 624	-	6 317	4 600	-	57 341
Total Immobilisations Financières (III)	**55 624**	-	**6 317**	**4 600**	-	**57 341**
TOTAUX (I+II+III)	**1 229 236**	-	**18 023**	**4 600**	-	**1 242 659**

- Amortissements :

Amortissements	Début exercice	+ Amortissement	- Reprise	Fin exercice
Frais établissement et développement	-	-	-	-
Fonds commercial	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles	85 375	245	-	85 620
Total Amortissement. incorporelles (Total I)	85 375	245	-	85 620
Terrains	-	-	-	-
Constructions sur sol propre	-	-	-	-
Constructions sur sol d'autrui	-	-	-	-
Constructions inst. générales, agencts, amén. constr.	305 745	-	-	305 745
Instal. techniques, matériel et outillage industriels	526 576	34 270	-	560 845
Autres immo. corp.- Inst. générales, agencts, aménag. divers	23 316	2 507	-	25 823
Autres immo. corp.- Matériel de transport	49 060	1 870	-	50 930
Autres immo. corp.- Matériel de bureau et inform., mobilier	76 092	3 036	-	79 128
Autres immo. corp - Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
Total Amortissement. Corporelles (Total II)	980 789	41 683	-	1 022 471
TOTAUX	**1 066 163**	**41 927**	-	**1 108 091**

Stocks :

Les stocks en application de l'article 213-34 sont évalués selon la méthode du coût moyen unitaire pondéré.

Ils comprennent le prix d'achat ainsi que les frais accessoires directement engagés pour leur acquisition.
Une dépréciation est constatée lorsque la valeur nette de réalisation devient inférieure à la valeur comptable.

Stocks	Valeur brute	Dépréciation	Valeur nette
Matières premières	-	-	-
Produits Finis	-	-	-
Marchandises	668 910	-	668 910
En-cours Biens	-	-	-
En-cours Services	-	-	-
TOTAUX	**668 910**	-	**668 910**

Produits à Recevoir :

Produits à recevoir		Montant
Autres Produits	Facture à Établir	444
	RRR à obtenir, Avoir à Recevoir	27 929
	Personnel	-
	Sécurité Sociale	-
	État	-
	Divers	-
TOTAL		**28 373**

État des Créances :

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

État des créances		Montant Brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
Créances rattachées à des participations		-	-	-
Prêts		1 974	-	1 974
Autres immobilisations financières		55 368	-	55 368
Clients douteux ou litigieux		96 928	-	96 928
Autres créances clients		431 802	431 802	-
Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie antérieurement constatée		-	-	-
Personnel et comptes rattachés		115	115	-
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		-	-	-
État et collectivités Publiques	Impôts sur les bénéfices	-	-	-
	Taxe sur la valeur ajoutée	6 314	6 314	-
	Autres impôts et taxes	-	-	-
	Divers	-	-	-
Groupe et associés		365 875	-	365 875
Débiteurs divers		27 929	27 929	-
Charges constatées d'avance		1 309	1 309	-
TOTAUX		**987 615**	**467 470**	**520 144**
Prêts accordés en cours d'exercice		*5 500*		
Remboursements obtenus en cours d'exercice		*4 600*		
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		-		

Valeur Mobilières de placement et trésorerie :

Trésorerie	N	N-1
Valeur mobilière de placement (VMP)	16	16
Banques	474 584	645 997
TOTAL	**474 600**	**646 013**

Charges Constatées d'Avance :

Libellé	Exploitation	Financier	Exceptionnel

PASSIF

Capitaux propres :

Composition du capital social	Nombre	Valeur nominale
Actions ou parts composant le capital social au début de l'exercice	3 000	16,00
Actions ou parts émises pendant l'exercice	0	
Augmentation de la valeur nominale des parts ou actions		0
Actions ou parts composant le capital social en fin d'exercice	3 000	16,00

Libellé	Solde ouverture	Affectation résultat	+ Variations	- Variations	Solde clôture
Capital Social	48 000				48 000
Réserve légale	4 800				4 800
Réserves statutaires, contractuelles	-				-
Réserves réglementées	-				-
Autres réserves	781 967		553 868		1 133 334
Report à nouveau	235 601			235 601	-
Résultat de l'exercice	318 267	318 267	230 105	318 267	230 105

Provisions pour Risques et Charges :

Les provisions sont constituées pour faire face à des obligations probables résultant d'événements passés et dont le montant peut être estimé de manière fiable. Elles sont évaluées sur la base de la meilleure estimation du risque à la date de clôture.

II - Provisions risques et charges	Montant début exercice	+ Dotations	- Reprises	Montant fin exercice
Provisions pour litiges	45 584	-	-	45 584
Provisions pour garanties données aux clients	-	-	-	-
Provisions pour pertes sur marchés à terme	-	-	-	-
Provisions pour amendes et pénalités	-	-	-	-
Provisions pour pertes de change	-	-	-	-
Provisions pour pensions et obligations similaires	-	-	-	-
Provisions pour impôts	-	-	-	-
Provisions pour renouvellement des immobilisations	-	-	-	-
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions	-	-	-	-
Provision pour charges soc. et fisc. sur congés à payer	-	-	-	-
Autres provisions pour risques et charges	-	-	-	-
TOTAL II	**45 584**	**-**	**-**	**45 584**

III - Provisions pour Dépréciations	Montant début exercice	+ Dotations	- Reprises	Montant fin exercice
Sur immo incorporelles	-	-	-	-
Sur immo corporelles	-	-	-	-
Sur titres mis en équivalence	-	-	-	-
Sur titres de participations	-	-	-	-
Sur autres immo financières	-	-	-	-
Sur stocks et en cours	-	-	-	-
Sur comptes clients	80 803	373	403	80 773
Autres provisions pour dépréciation	-	-	-	-
TOTAL III	**80 803**	**373**	**403**	**80 773**

Type Provision	Montant début exercice	+ Dotations	- Reprises	Montant fin exercice
I - Provisions règlementées	-	-	-	-
II - Provisions pour risques et charges	45 584	-	-	45 584
III - Provisions pour dépréciation	**80 803**	373	403	80 773
TOTAL GENERAL	**126 387**	**373**	**403**	**126 357**
Dont dotations et reprises d'exploitation		*373*	*403*	
Dont dotations et reprises financières		-	-	
Dont dotations et reprises exceptionnelles		-	-	

Classification Augmentations (dotations)	Montant	Exploitation	Financier	Exceptionnel
I - Provisions règlementées	-			
II - Provisions pour risques et charges	-			
III - Provisions pour dépréciation	373			
TOTAUX	**373**	-	-	-

Classification Diminutions (reprises)	Montant	Exploitation	Financier	Exceptionnel
I - Provisions règlementées	-			
II - Provisions pour risques et charges	-			
III - Provisions pour dépréciation	403			
TOTAUX	**403**	-	-	-

Engagement Retraite :

Les engagements relatifs aux indemnités de départ à la retraite sont mentionnés en information en annexe uniquement selon la méthode retenue par l'entité.
Le taux d'actualisation retenu est de : 3.60 %

	Indemnités de départ à la retraite	Engagement de pension à d'anciens dirigeants	Cotisations Mutuelles prises en charge pour salariés partis en retraite
Provisionné			
Non Provisionné	55 360		
TOTAUX	**55 360**	-	-

État des Dettes :

Évaluation des dettes : Les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale

État des dettes	Montant Brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A + 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)	-	-	-	-
Autres emprunts obligataires (1)	-	-	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit à 1 an max. à l'origine (1)	478	478	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit à + de 1 an à l'origine (1)	-	-	-	-
Emprunts et dettes financières divers (1)(2)	-	-	-	-
Fournisseurs et comptes rattachés	260 398	260 398	-	-
Personnel et comptes rattachés	52 560	52 560	-	-
Sécurité sociale et autres organismes	66 900	66 900	-	-
Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
T.V.A	14 187	14 187	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	5 071	5 071	-	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés (2)	58 312	-	58 312	-
Autres dettes	207 848	1 728	206 120	-
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAUX	**665 755**	**401 323**	**264 432**	-
(1) Dont Emprunts souscrits en cours d'exercice	-			
(1) Dont Emprunts remboursés en cours d'exercice	-			
(2) Dont Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	-			

Charges à Payer :

Charges à Payer		Montant
Congés payés	Congés payés	49 139
	Charges sociales	-
	Charges fiscales	-
Intérêts Courus	Emprunts et Dettes	-
	Dettes participations Groupes	-
	Dettes participations Hors Groupe	-
	Dettes sociétés en participation	-
	Fournisseurs	-
	Associés	25 913
	Banques	-
	Concours bancaires courants	-
Autres Charges	Factures à recevoir	58 884
	Remise Rabais Ristournes, Avoir à établir	1 728
	Participations des salariés	-
	Personnel	2 926
	Organismes Sociaux	20 078
	Autres charges fiscales	2 802
	Divers	-
TOTAL		**161 470**

COMPTE DE RÉSULTAT

Le chiffre d'affaires est comptabilisé lors du transfert du contrôle des biens ou services au client, correspondant généralement à la livraison des biens ou à l'exécution des prestations.

Chiffre d'affaires :

	CA HT France	CA HT Export	CA HT Total
Marchandises	2 936 021	146 948	3 082 969
Production de biens	-	-	-
Productions de services	209 067	-	209 067
Chiffre d'affaires total	**3 145 088**	**146 948**	**3 292 036**

Résultat Financier :

	Exercice N	Exercice N-1
Produits Financiers de Participations	-	-
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	-	-
Autres intérêts et produits assimilés	11 970	7 193
Reprises sur provisions et transferts de charges	-	-
Différences positives de change	378	-
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	-	-
Total Produits Financiers	**12 348**	**7 193**
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	-	-
Différence négative de changes sur les créances et dettes financières	178	1 447
Intérêts et charges assimilées	-	30
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	-	-
Total charges financières	***178***	***1 477***
Résultat financier	**12 171**	**5 716**

Honoraires du Commissaire aux Comptes :

	CAC 1	CAC 2
Mission de contrôle légal des comptes	5 600	
TOTAUX	**5 600**	-

Autres Informations Spécifiques :

Effectif moyen :

L'effectif moyen est de :

Catégorie	Effectif Moyen
Cadres	5
Agents de maîtrise et techniciens	5
Ouvriers	11
TOTAL	**21**

ABAQUEPLAST
Société par actions simplifiée
Au capital de 48.000,00 €
Siège social : 41 avenue Gaston Monmousseau – 93240 STAINS
Immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n°301 209 920

EXTRAIT DES DECISIONS ORDINAIRES ANNUELLES DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 30 JUIN 2026

PROPOSITION ET DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2025

1/ Proposition d'affectation :

Il est proposé à l'Associée Unique de constater que les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025 font apparaître un **bénéfice net comptable de 230.104,65 €** et de décider de l'affecter de la manière suivante :

- **A titre de dividendes** **230.104,00 €**
- **Au poste « *Autres réserves* »** **4,65 €**

Le dividende unitaire est ainsi de 67,50 €. Il sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour.

2/ Décision d'affectation adoptée :

DEUXIEME DECISION

L'Associée Unique constate que les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025 font apparaître un **bénéfice net comptable de 230.104,65 €** et décide de l'affecter de la manière suivante :

- A titre de dividendes ..... **230.104,00 €**
- Le solde, soit la somme de ..... **4,65 €**
  au poste « *Autres réserves* »

Le dividende unitaire est ainsi de 76,70 €. Il sera mis en paiement au siège social dans les délais prévus par les dispositions légales.

CERTIFIE CONFORME
LE PRESIDENT
AD SECURITE
Représentée par Monsieur Alexandre DUPUY