ESSENTIEL COMPTA

SARL ABC
187 rue Marie Curie
04700 ORAISON

CERTIFIÉ CONFORME À L'ORIGINAL

COMPTES ANNUELS

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

"Certifié conforme"

ESSENTIEL COMPTA
L'Agora E5
Chemin des champs de pruniers
04100 Manosque
Tel: 04.92.72.51.05
mail:contact@essentiel-compta.fr

Société d'expertise comptable
inscrite au tableau de l'ordre des Experts Comptables
de Marseille PACA

Bilan Actif

	Etat exprimé en **euros** (Règlement ANC 2022-06)	31/12/2025 Brut	31/12/2025 Amort. et Dépréc.	31/12/2025 Net	31/12/2024 Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement (II)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais de développement				
	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Imm. inc. en cours, avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations tech.,mat. et outillage indus.	52 027	37 851	14 176	21 549
	Autres immobilisations corporelles	39 474	21 674	17 800	23 305
	Imm. corp. en cours, avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (1)				
	Participations	15		15	15
	Créances rattachées à des participations				
	Titres imm. de l'activité de portefeuille				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	5		5	
	Total de l'actif immobilisé (III)	**91 521**	**59 525**	**31 996**	**44 869**
ACTIF CIRCULANT	**STOCKS ET EN-COURS**				
	Matières premières et autres approvisionnements				7 200
	En-cours de production				
	Produits finis	26 000		26 000	10 000
	Marchandises				
	Avances et acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (2)				
	Créances clients et comptes rattachés	1 296		1 296	11 561
	Autres créances	5 754		5 754	10 284
	Charges constatées d'avance				
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	Actions propres				
	Autres titres				
	Instruments financ. à terme et jetons détenus				
	Disponibilités	10 782		10 782	
	Total de l'actif circulant (IV)	**43 832**		**43 832**	**39 045**
COMPTES DE REGULARISATION	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)	**135 353**	**59 525**	**75 828**	**83 914**

(1) dont immobilisations financières à moins d'un an	5	
(2) dont créances à moins d'un an	7 055	21 845

Bilan Passif

Etat exprimé en **euros**
Règlement ANC 2022-06

		31/12/2025	31/12/2024
Capitaux Propres	Capital (dont versé 500)	500	500
	Primes d' émission, de fusion, d' apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	Ecarts d'équivalence		
	RESERVES		
	Réserve légale	50	50
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	33 020	33 020
	Report à nouveau	10 259	15 372
	Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	**3 038**	**(5 113)**
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	**46 868**	**43 829**
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	1 350	11 005
	Emprunts et dettes financières divers (2)	56	36
	Instruments financiers à terme		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22 358	15 114
	Dettes fiscales et sociales	5 197	3 658
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		10 271
	Produits constatés d'avance		
	Total des dettes (1)	**28 960**	**40 085**
	Ecarts de conversion et différences d'évaluation - Passif		
	TOTAL PASSIF	**75 828**	**83 914**

(1)	Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours)	28 960	38 734
(2)	Dont emprunts participatifs		

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en **euros**
Règlement ANC 2022-06

		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	31/12/2025 12 mois	31/12/2024 12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue	228 449		228 449	348 958
	Montant net du chiffre d'affaires	**228 449**		**228 449**	**348 958**
	Production stockée			16 000	10 000
	Production immobilisée				
	Subventions			4 500	11 500
	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				3 397
	Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles				
	Autres produits			878	130
	Total des produits d'exploitation			**249 827**	**373 985**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stocks				
	Achats de matières premières et autres approvisionnements			75 474	165 216
	Variation de stocks			7 200	(5 082)
	Autres achats et charges externes (1)			74 445	89 546
	Impôts, taxes et versements assimilés			4 569	4 497
	Salaires			47 259	84 221
	Cotisations sociales			21 582	26 198
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations :				
	Sur immobilisations : dotations aux amortissements			13 504	14 692
	Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
	Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
	Dotations aux provisions				
	Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées				
	Autres charges			2 073	728
	Total des charges d'exploitation			**246 107**	**380 016**
	RESULTAT D'EXPLOITATION			**3 720**	**(6 031)**

(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	**3 720**	**(6 031)**
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		
	Total des produits financiers		
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (3)	75	40
	Différences négatives de change		
	Valeurs comptables des immobilisations financières cédées		
	Charges nettes sur cessions de v.m.p. et d'instruments de trésorerie		
	Total des charges financières	**75**	**40**
	RESULTAT FINANCIER	**(75)**	**(40)**
	RESULTAT COURANT avant impôts	**3 645**	**(6 071)**
	Produits exceptionnels		**239**
	Charges exceptionnelles	**607**	**215**
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	**(607)**	**24**
	Participation des salariés aux résultats		
	Impôts sur les bénéfices		(934)
	Total des produits	**249 827**	**374 225**
	Total des charges	**246 789**	**379 337**
	BENEFICE OU PERTE	**3 038**	**(5 113)**

(2) dont produits concernant les entités liées		
(3) dont intérêts concernant les entités liées		

ABC
Société à responsabilité limitée à associé unique
au capital de 500 euros
Siège social : 187 rue Marie Curie 04700 ORAISON
842 570 624 RCS MANOSQUE

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 08 juin 2026

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 décembre 2025

L'Associé Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2025 s'élevant à 3 038,41 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	3 038,41 euros
Auquel s'ajoute :	
Le report à nouveau antérieur	10 259,03 euros
Pour former un bénéfice distribuable de	13 297,44 euros

En totalité au compte **« report à nouveau »** qui s'élève ainsi à 13 297,44 euros.

Certifié conforme
La Gérance

AB