Docusign Envelope ID: DDCE761A-974E-879B-8257-E4D8C6A9746E

Certifié conforme
à l'original

DocuSigned by:
Robert PICARD
ADC6CA06DE2C4ED...

Actif

			Au 31/12/2025			Exercice précédent
			Montant brut	Amort. ou Dépré.	Montant net	Au 31/12/2024
		Capital souscrit non appelé (I)				
		Frais d'établissement (II)				
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais de développement				
		Concessions, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires	8 670	8 670		1 546
		Fonds commercial	4 573		4 573	4 573
		Autres immobilisations incorporelles (1)				
		Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes				
		TOTAL	**13 243**	**8 670**	**4 573**	**6 119**
	Immobilisations corporelles	Terrains				
		Constructions				
		Installations techniques, matériel et outillage industriels				
		Autres immobilisations corporelles	32 149	27 725	4 423	1 808
		Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes				
		TOTAL	**32 149**	**27 725**	**4 423**	**1 808**
	Immobilisations financières (2)	Participations				
		Créances rattachées à des participations				
		Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
		Autres titres immobilisés				
		Prêts				
		Autres immobilisations financières				
		TOTAL				
		Total de l'actif immobilisé (III)	**45 393**	**36 395**	**8 997**	**7 928**
Actif circulant	Stocks et en-cours	Matières premières et autres approvisionnements				
		En-cours de production de biens				
		En-cours de production de services				
		Produits (intermédiaires et finis)				
		Marchandises				
		TOTAL				
		Avances et acomptes versés sur commandes				116
	Créances (3)(4)	Créances Clients et Comptes rattachés	288 453	11 712	276 740	348 773
		Autres créances	19 489		19 489	31 799
		Charges constatées d'avance	6 255		6 255	5 703
		Capital souscrit appelé, non versé				
		TOTAL	**314 198**	**11 712**	**302 485**	**386 276**
	VMP	Actions propres				
		Autres titres				
	Divers	Instruments financiers à terme et jetons détenus				
		Disponibilités	425 691		425 691	443 298
		TOTAL	**425 691**		**425 691**	**443 298**
		Total de l'actif circulant (IV)	**739 889**	**11 712**	**728 177**	**829 691**
		Frais d'émission des emprunts (V)				
		Primes de remboursement des emprunts (VI)				
		Écarts de conversion et différences d'évaluation - Actif (VII)				
		TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF (I+II+III+IV+V+VI+VII)	**785 282**	**48 108**	**737 174**	**837 619**

Renvois : (1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à moins d'un an — 314 198
(4) Dont à plus d'un an — 6 600

Clause de réserve de propriété | Immobilisations | Stocks | Créances clients

Edité à partir de Loop V5.46.1

Docusign Envelope ID: DDCE761A-974E-879B-8257-E4D8C6A9746E

	Passif	Au 31/12/2025	Au 31/12/2024
Capitaux propres	Capital (dont versé : 8 000)	8 000	8 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Écarts de réévaluation		
	Écarts d'équivalence		
	Réserves :		
	Réserve légale	800	800
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	562 666	562 666
	Report à nouveau	-110 412	-111 549
	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	12 653	1 137
	Situation nette avant répartition	473 708	461 054
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres (I)	**473 708**	**461 054**
Aut. fonds propres	Montant des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres (I bis)		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions (II)		
Dettes (2)	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
	Emprunts et dettes financières diverses (1)		
	Instruments financiers à terme		
	Total des emprunts et dettes assimilées		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		**351**
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	110 578	187 334
	Dettes fiscales et sociales	152 888	181 554
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance		7 325
	Total des dettes (III)	**263 466**	**376 565**
	Écarts de conversion et différences d'évaluation - Passif (IV)		
	TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF (I+I bis+II+III+IV)	**737 174**	**837 619**
Renvois	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	(1) Dont emprunts participatifs		
	(2) Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours)	263 466	376 213

Edité à partir de Loop V5.46.1

Docusign Envelope ID: DDCE761A-974E-879B-8257-E4D8C6A9746E

ABCD

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 8 000 EUROS
SIEGE SOCIAL : 24 RUE MICHAL
75013 PARIS

408 861 102 RCS PARIS

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 30 JUIN 2026

L'an 2026,
Le 30 juin,
A 18 heures,

La société CALIA CONSEIL, SAS au capital de 56 600 € dont le siège social est 24 rue Michal 75013 PARIS, immatriculée au RCS PARIS sous le numéro 493 418 610, représentée par Monsieur Robert PICARD, gérant de la SARL HANNIBAL BARCA GROUPE, Présidente,

Associée unique de la société ABCD,

A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025 et quitus au Président,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Mention des conventions visées à l'article L 227-10 du Code de commerce,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIERE DECISION

L'associé unique approuve les comptes, annuels de cet exercice, tels qu'ils lui ont été présentés, lesdits comptes se soldant par un bénéfice de 12 653 euros.

L'associé unique prend acte que les comptes ne prennent en charge aucune dépense non déductible du résultat fiscal et donne quitus au Président de sa gestion pour l'exercice écoulé.

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 12 653 euros de la manière suivante :

Origine :

Report à nouveau	(110 412 €)
Résultat de l'exercice	12 653 €

DS
RP

Docusign Envelope ID: DDCE761A-974E-879B-8257-E4D8C6A9746E

Affectation :

Report à nouveau (97 759 €)

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seront de 473 708 €.

L'associé unique rappelle qu'aucune distribution de dividendes n'est intervenue au cours des trois derniers exercices.

TROISIEME DECISION

L'associé unique rappelle qu'au titre de l'exercice écoulé, il a été conclu les conventions suivantes relevant de l'article L.227-10 du code de Commerce entre lui et la société :

Nature : Convention de prestations de services
Modalités : Rémunération fixe sur la base d'un forfait homme/jour de 1 010 € HT, pouvant être actualisé à hauteur de l'indice Syntec en vigueur, à compter du 31 décembre 2023. Il est également prévu une indemnisation des frais professionnels. Convention conclue le 20 décembre 2021 à effet du 1er janvier 2022 pour une durée de deux années, prolongée par avenants. En 2025, les charges constatées au titre de cette convention sont de 116 330 € HT

Nature : Convention de mise à disposition de locaux
Modalités : Convention conclue le 29 juin 2022 à effet du 1er juillet 2022 pour une d'un an renouvelable par tacite reconduction. En 2025, les charges constatées au titre de cette convention sont de 35 437,20 € HT

QUATRIEME DECISION

L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par l'associé unique.

DocuSigned by:
Robert PICARD
ADC6CA06DE2C4ED...