Bordereau attestant l'exactitude des informations - VANNES - 5602 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 19/08/2026 - 5774 - 1998 B 00056 - 415 080 951 - 2 A.M.

Déposé au Greffe du Tribunal
de Commerce de Vannes
Le 19 AOUT 2026
N° 2026 / 5776

2 A.M.

Société à responsabilité limitée
au capital de 7 622,45 euros
Siège social : 6 rue Jean-Marie JAVOURAY

56370 SARZEAU

RCS VANNES 415 080 951

RÉSOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT VOTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2026

Extrait du procès verbal

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la Gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31/12/2025 s'élevant à **122 045.25 euros** de la manière suivante :

ORIGINE :

➢ **Résultat de l'exercice**	**122 045.25 €**
Total	**122 045.25 €**

➢ **Autres réserves**	**122 045.25 €**
Total affecté	**122 045.25 €**

Soit un total du poste Autres Réserves de **793 480.62 €** après affectation du résultat.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate le versement des dividendes au titre des trois derniers exercices.

31/12/2024	**néant**
31/12/2023	**néant**
31/12/2022	**néant**

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des votants.

POUR EXTRAIT CERTIFIÉ
CONFORME, LE GÉRANT M. MARNAS Alain

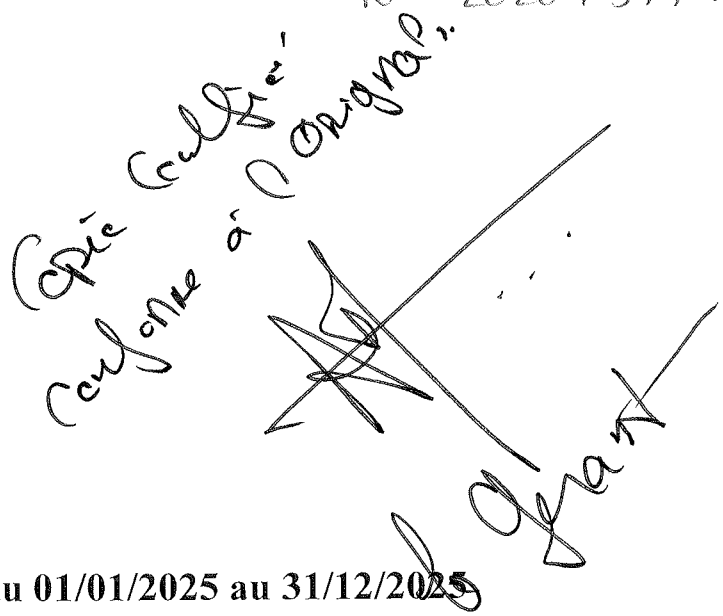
SARL 2 AM
6, rue Jean-Marie Javouray
56370 SARZEAU
RCS Vannes 415 080 951

SARL 2 A.M.

6 RUE JEAN-MARIE JAVOURAY

56370 SARZEAU

Déposé au Greffe du Tribunal
de Commerce de Vannes
Le 19 AOUT 2026
N° 2026 / 5776



COMPTES ANNUELS du 01/01/2025 au 31/12/2025

- *Compte rendu de mission*
- *Bilan actif-passif*
- *Soldes intermédiaires de gestion*
- *Compte de résultat*
- *Détail des comptes bilan actif passif*
- *Détail Compte de résultat*

SOGECOM
28 rue des Vénètes

56370 SARZEAU
02.97.41.37.21

COMPTE RENDU DE MISSION POUR L'ETABLISSEMENT DE LA SITUATION INTERMEDIAIRE ARRETEE AU 31/12/2025

La situation intermédiaire de l'entreprise

SARL 2 A.M.
6 RUE JEAN-MARIE JAVOURAY

56370 SARZEAU

couvrant la période du 01/01/2025 au 31/12/2025 a été établie à partir des pièces, documents et informations fournis par l'entreprise. Elle se caractérise par les données suivantes :

-Total du bilan,	1 247 660	Euros
-Chiffre d'affaires,	43 500	Euros
-Résultat net comptable,	122 045	Euros

(avant retraitement de l'impôt sociétés, participation aux fruits de l'expansion intéressements et provisions règlementées)

Les contrôles et sondages que nous avons été amenés à effectuer sont ceux résultant des règles de diligences normales de la profession d'Expert-Comptable. Sauf mention expresse dans la présente situation, nous n'avons pas participé à l'inventaire physique des valeurs immobilisées et des valeurs d'exploitation.

Toutefois, s'agissant d'une situation comptable intermédiaire, celle-ci, ne prétend pas à la rigueur d'un bilan de fin d'exercice et ne saurait engager, comme telle, la responsabilité de l'entreprise ou de ses conseils.

Elle se fixe pour objectif de donner suffisamment d'indication en terme d'analyse d'exploitation et de flux financiers bilantiels pour être un instrument de gestion pour les dirigeants de l'entreprise.

Nous restons à leur disposition pour tout commentaire et nous précisons que ce document ne peut être utilisé que conformément à son objet. Il ne peut être diffusé à quiconque que dans son intégralité.

Fait à SARZEAU
Le 10/04/2026

CHRISTOPHE ROTTIER
Chef de mission

GREGORY LE TRIONNAIRE
Expert-Comptable

SARL 2 A.M.
56370 SARZEAU

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						
	Constructions						
	Install. techniques, matériel et outillage indus.	765.00	765.00		2.12	2.12-	100.00-
	Autres immobilisations corporelles	209 973.09	31 611.72	178 361.37	187 567.77	9 206.40-	4.91-
	En cours, avances et acomptes						
	Immobilisations financières (1) :						
	Participations	300 950.00		300 950.00	300 950.00		
	Créances rattachées à des participations						
	Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts	5 000.00		5 000.00		5 000.00	
	Autres immobilisations financières	30.00		30.00	30.00		
	Total de l'actif immobilisé (III)	516 718.09	32 376.72	484 341.37	488 549.89	4 208.52-	0.86-
ACTIF CIRCULANT	**Stocks et en-cours :**						
	Matières premières et autres approvision.						
	En-cours de production						
	Produits finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes	2 800.00		2 800.00	600.00	2 200.00	366.67
	Créances (2) :						
	Créances Clients et Comptes rattachés	24 000.00		24 000.00		24 000.00	
	Autres créances	582 175.62		582 175.62	743 793.05	161 617.43-	21.73-
	Charges constatées d'avance	293.22		293.22	279.07	14.15	5.07
	Capital souscrit appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement :						
	Actions propres						
	Autres titres						
	Instruments fi. à terme et jetons détenus						
	Disponibilités	154 049.40		154 049.40	16 423.07	137 626.33	838.01
	Total de l'actif circulant (IV)	763 318.24		763 318.24	761 095.19	2 223.05	0.29
	Frais d'émission des emprunts (V)						
	Primes de remboursement des emprunts (VI)						
	Écarts de conversion et diff. d'évaluation (VII)						
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI+VII)	1 280 036.33	32 376.72	1 247 659.61	1 249 645.08	1 985.47-	0.16-

(1) Dont à moins d'un an 5 030.00
(2) Dont à moins d'un an

SARL 2 A.M.
56370 SARZEAU

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2025 12	Exercice N-1 31/12/2024 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 7 622)	7 622.45	7 622.45		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Ecarts d'équivalence				
	Réserves				
	Réserve légale	762.24	762.24		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	671 435.37	600 077.62	71 357.75	11.89
	Report à nouveau		15 518.78-	15 518.78	100.00
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	122 045.25	86 876.53	35 168.72	40.48
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total des capitaux propres (I)	801 865.31	679 820.06	122 045.25	17.95
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	225 468.54	254 659.02	29 190.48-	11.46-
	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	33 179.21	3 030.06	30 149.15	995.00
	Dettes fiscales et sociales	48 907.19	45 375.74	3 531.45	7.78
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	138 239.36	266 760.20	128 520.84-	48.18-
	Produits constatés d'avance				
	Total des dettes (III)	445 794.30	569 825.02	124 030.72-	21.77-
	Ecarts de conversion passif (IV)				
	TOTAL GENERAL DU PASSIF (I+Ibis+II+III+IV)	1 247 659.61	1 249 645.08	1 985.47-	0.16-
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	445 794.30	344 463.00		

SARL 2 A.M.
56370 SARZEAU

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2025 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/12/2024 12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	40 000.00	3 500.00	43 500.00	29 200.00	14 300.00	48.97
Montant net du chiffre d'affaires	40 000.00	3 500.00	43 500.00	29 200.00	14 300.00	48.97
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions						
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions						
Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles						
Autres produits			0.34	1.72	1.38-	80.23-
Total des Produits d'exploitation (I)			43 500.34	29 201.72	14 298.62	48.96
Charges d'exploitation						
Achats de marchandises						
Variation de stock						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock						
Autres achats et charges externes (1)			59 197.18	28 941.20	30 255.98	104.54
Impôts, taxes et versements assimilés			1 199.56	1 211.12	11.56-	0.95-
Salaires			55 542.82	67 444.77	11 901.95-	17.65-
Cotisations sociales			20 079.72	24 914.15	4 834.43-	19.40-
Dotations aux amortissements et aux dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			9 208.52	8 973.77	234.75	2.62
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées						
Autres charges			7.11	58.96	51.85-	87.94-
Total des Charges d'exploitation (II)			145 234.91	131 543.97	13 690.94	10.41
1 RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			101 734.57-	102 342.25-	607.68	0.59
Quote-part de résultat sur opérations faites en commun :						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			227 025.18	196 371.53	30 653.65	15.61
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	Ecart N / N-1 %
Produits financiers				
De participation (2)	32 958.33	40 164.29	7 205.96-	17.94-
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)	32 958.33	40 164.29	7 205.96-	17.94-
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (3)	1 490.31-	13 291.04	14 781.35-	111.21-
Différences négatives de change				
Valeurs comptables des immobilisations financières cédées				
Charges nettes sur cessions de VMP et d'instruments de trésorerie				
Total des charges financières (VI)	1 490.31-	13 291.04	14 781.35-	111.21-
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)	34 448.64	26 873.25	7 575.39	28.19
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	159 739.25	120 902.53	38 836.72	32.12
Produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles (VIII)				
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)				
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	37 694.00	34 026.00	3 668.00	10.78
Total des produits (I+III+V+VII)	303 483.85	265 737.54	37 746.31	14.20
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	181 438.60	178 861.01	2 577.59	1.44
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	122 045.25	86 876.53	35 168.72	40.48

(2) Dont produits concernant les entreprises liées	32 931.00	40 157.00
(3) Dont intérêts concernant les entreprises liées		

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2025 12	Exercice N-1 31/12/2024 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE		2.12	2.12-	100.00-
21540000 MATERIEL ET OUTILLAGE	765.00	765.00		
28154000 AMORT. MAT. ET OUTILLAGE	765.00-	762.88-	2.12-	0.28-
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	178 361.37	187 567.77	9 206.40-	4.91-
21800000 INST. GENERALES AGENC. AMENAG.	7 539.34	7 539.34		
21810000 PENICHE NORD/SUD	191 380.00	191 380.00		
21830000 MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE	2 521.33	2 521.33		
21840000 MOBILIER DE BUREAU	8 532.42	8 532.42		
28181000 AMORT. PENICHE NORD/SUD	27 877.69-	20 222.49-	7 655.20-	37.85-
28183000 AMORT. MATERIEL DE BUREAU	1 408.97-	784.25-	624.72-	79.66-
28184000 AMORT. MOBILIER DE BUREAU	2 325.06-	1 398.58-	926.48-	66.24-
PARTICIPATIONS	300 950.00	300 950.00		
26100000 SCI Patriminvest 19 FOURMIES	300 000.00	300 000.00		
26114000 SCI L'IMMOBILIERE ST-VINCENT	950.00	950.00		
PRETS	5 000.00		5 000.00	
27411000 PRET PARTICIPATIF L&L INEST	3 000.00		3 000.00	
27412000 PRET PARTICIPATIF ODYSSEE GROU	2 000.00		2 000.00	
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	30.00	30.00		
27510000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	30.00	30.00		
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISE III	484 341.37	488 549.89	4 208.52-	0.86-
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES	2 800.00	600.00	2 200.00	366.67
40910000 FOURNISSEURS AVANCES ACPTES	2 800.00	600.00	2 200.00	366.67
CREANCES CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	24 000.00		24 000.00	
41100000 CLIENTS	24 000.00		24 000.00	
AUTRES CREANCES	582 175.62	743 793.05	161 617.43-	21.73-
44567000 TVA CREDIT A REPORTER	178.00	742.00	564.00-	76.01-
44584000 TVA A REGULARISER	33.00		33.00	
44586000 TVA/FACT. NON PARVENUES	389.10	502.00	112.90-	22.49-
45511200 C/C SCI SAINT VINCENT	548 644.47	702 392.34	153 747.87-	21.89-
45581700 INTERETS C/C COURUS A RECEVOIR	32 931.05	40 156.71	7 225.66-	17.99-
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	293.22	279.07	14.15	5.07
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	293.22	279.07	14.15	5.07
DISPONIBILITES	154 049.40	16 423.07	137 626.33	838.01
51211400 CREDIT MARITIME	22 085.04	13 885.99	8 199.05	59.05
51211500 CREDIT MARITIME LIVRET OPTIPL.	131 964.36	2 537.08	129 427.28	NS
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT (IV)	763 318.24	761 095.19	2 223.05	0.29
TOTAL GENERAL DE L'ACTIF (I+II+III+IV+V+VI+VII)	1 247 659.61	1 249 645.08	1 985.47-	0.16-

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2025 12	Exercice N-1 31/12/2024 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAL	7 622.45	7 622.45		
10130000 CAPITAL SOUSCRIT VERSE	7 622.45	7 622.45		
RESERVE LEGALE	762.24	762.24		
10611000 RESERVE LEGALE	762.24	762.24		
AUTRES RESERVES	671 435.37	600 077.62	71 357.75	11.89
10680000 AUTRES RESERVES	671 435.37	600 077.62	71 357.75	11.89
REPORT A NOUVEAU		15 518.78-	15 518.78	100.00
11900000 REPORTS A NOUVEAU DEBITEURS		15 518.78-	15 518.78	100.00
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	122 045.25	86 876.53	35 168.72	40.48
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES I	801 865.31	679 820.06	122 045.25	17.95
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	225 468.54	254 659.02	29 190.48-	11.46-
16400000 PRET SCI Patriminvest 19 FOURM	152 320.86	168 626.51	16 305.65-	9.67-
16410000 EMPRUNT PENICHE NORD-SUD	73 040.90	85 911.87	12 870.97-	14.98-
16884000 INTERETS COURUS NON ECHUS	106.78	120.64	13.86-	11.49-
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	33 179.21	3 030.06	30 149.15	995.00
40810000 FOURN. FACT.NON PARVENUES	33 179.21	3 030.06	30 149.15	995.00
DETTES FISCALES ET SOCIALES	48 907.19	45 375.74	3 531.45	7.78
42820000 PROVISION CONGES PAYES	4 384.28	6 366.00	1 981.72-	31.13-
43110000 SECURITE SOCIALE	4 447.75	2 571.14	1 876.61	72.99
43731100 REUNICA	4 174.75	1 681.07	2 493.68	148.34
43734000 MUTUELLE GENERALI	528.72	491.52	37.20	7.57
43734200 KLESIA PREVOYANCE	146.50	68.73	77.77	113.15
43820000 PROVISION CH. S/CONGES PAYES	1 748.89	2 697.00	948.11-	35.15-
43860000 ORGANISMES SOCIAUX C.A.P.	101.20	177.59	76.39-	43.01-
44211000 ETAT PRELTS A LA SOURCE	1 617.96	636.69	981.27	154.12
44400000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	31 689.00	30 622.00	1 067.00	3.48
44584000 TVA A REGULARISER		64.00	64.00-	100.00-
44863000 CHARGES A PAYER	68.14		68.14	
AUTRES DETTES	138 239.36	266 760.20	128 520.84-	48.18-
45511000 C/C MR MARNAS ALAIN	35 480.69	81 235.77	45 755.08-	56.32-
45511010 C/C MME MARNAS ANNE	5 665.66	5 787.66	122.00-	2.11-
45511020 C/C LUCIE LE MOUROUX	6 779.65	37 425.65	30 646.00-	81.89-
45511030 C/C CELINE MARNAS	265.04	26 725.04	26 460.00-	99.01-
45511040 C/C JULIEN MARNAS	6 779.65	37 425.65	30 646.00-	81.89-
45517200 C/C SCI PATRIMINVEST 19 FOURM.	76 972.61	67 798.50	9 174.11	13.53
45581600 INTERETS C/C COURUS A PAYER	6 296.06	10 361.93	4 065.87-	39.24-
TOTAL DES DETTES III	445 794.30	569 825.02	124 030.72-	21.77-
TOTAL GÉNÉRAL (I+Ibis+II+III+IV)	1 247 659.61	1 249 645.08	1 985.47-	0.16-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2025 12	Exercice N-1 31/12/2024 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	43 500.00	29 200.00	14 300.00	48.97
70610000 PRESTATIONS SCI L'IMMOB. ST V.	40 000.00	25 000.00	15 000.00	60.00
70682000 LOCATION NORD/SUD	3 500.00	4 200.00	700.00-	16.67-
MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES	43 500.00	29 200.00	14 300.00	48.97
AUTRES PRODUITS	0.34	1.72	1.38-	80.23-
75800000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	0.34	1.72	1.38-	80.23-
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	43 500.34	29 201.72	14 298.62	48.96
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	59 197.18	28 941.20	30 255.98	104.54
60640000 FOURNITURES ADMINISTRAT.		193.50	193.50-	100.00-
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	4 800.00	4 800.00		
61352000 LOCATION PORT	1 506.00	1 469.00	37.00	2.52
61410000 CHARGES LOCATIVES SCI MARNAS	1 200.00	1 200.00		
61551000 ENTR. REPAR. PENICHE	37 400.44	8 272.56	29 127.88	352.10
61560000 MAINTENANCE	29.99		29.99	
61610000 ASSURANCE BATEAU	1 158.73	875.44	283.29	32.36
61810000 DOCUMENTATION - ABONNEMENTS		107.50	107.50-	100.00-
62260000 HONORAIRES COMPTABLES	1 555.00	1 480.00	75.00	5.07
62261000 HONORAIRES SOCIAL	402.00	639.00	237.00-	37.09-
62262000 HONORAIRES JURIDIQUES	265.00	252.00	13.00	5.16
62268000 HONORAIRES DIVERS		1 040.00	1 040.00-	100.00-
62270000 FRAIS D'ACTES		632.00	632.00-	100.00-
62340000 CADEAUX CLIENTS	608.29	452.25	156.04	34.50
62410000 FRAIS TRANSPORT S/ACHATS		90.00	90.00-	100.00-
62511300 FRAIS DEPLACEMENTS MR MARNAS	8 448.70	6 474.03	1 974.67	30.50
62570000 FRAIS MISSIONS ET RECEPTIONS	1 327.67	670.77	656.90	97.93
62610000 AFFRANCHISSEMENTS		6.71	6.71-	100.00-
62700000 SERVICES BANCAIRES	495.36	286.44	208.92	72.94
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 199.56	1 211.12	11.56-	0.95-
63330000 FORMATION CONTINUE	368.00	412.47	44.47-	10.78-
63350000 TAXE D'APPRENTISSAGE	370.80	415.59	44.79-	10.78-
63511100 COT. FONCIERE ENTREPRISES	303.00	299.00	4.00	1.34
63520000 TVA NON DEDUCTIBLE	67.58	84.06	16.48-	19.61-
63540000 DROITS ENREGIST.ET TIMBRE	90.18		90.18	
SALAIRES	55 542.82	67 444.77	11 901.95-	17.65-
64110000 SALAIRES	54 524.54	61 111.77	6 587.23-	10.78-
64112000 PRIME PARTAGE DE LA VALEUR	3 000.00	3 000.00		
64120000 CONGES PAYES	1 981.72-	3 333.00	5 314.72-	159.46-
COTISATIONS SOCIALES	20 079.72	24 914.15	4 834.43-	19.40-
64510000 COTIS. URSSAF	15 679.42	17 040.47	1 361.05-	7.99-
64531000 COTIS. RET COMPL NON CADRE	4 027.00	5 063.25	1 036.25-	20.47-
64532100 COTIS. PREVOYANCE KLESIA N.C.	164.97	184.89	19.92-	10.77-
64550000 COTIS. MUTUELLE GENERALI	1 057.44	983.04	74.40	7.57
64579000 VAR. CHARGES S/CONGES PAYES	948.11-	1 544.00	2 492.11-	161.41-
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	99.00	98.50	0.50	0.51

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2025 12	Exercice N-1 31/12/2024 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	9 208.52	8 973.77	234.75	2.62
68110000 DOTATIONS AMORT. IMM. CORPOR.	9 208.52	8 973.77	234.75	2.62
AUTRES CHARGES	7.11	58.96	51.85-	87.94-
65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	7.11	58.96	51.85-	87.94-
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	145 234.91	131 543.97	13 690.94	10.41
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I -II)	101 734.57-	102 342.25-	607.68	0.59
BENEFICE ATTRIBUE OU PERTE TRANSFEREE (III)	227 025.18	196 371.53	30 653.65	15.61
75510000 Q/P RESULTAT SCI ST VINCENT	213 845.42	184 957.86	28 887.56	15.62
75520000 Q/P RESULTAT SCI PATRIMINVEST	13 179.76	11 413.67	1 766.09	15.47
PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS	32 958.33	40 164.29	7 205.96-	17.94-
76150000 INTERETS CPTES ASSOCIES	32 931.05	40 156.71	7 225.66-	17.99-
76160000 INTERETS PLACEMENT	27.28	7.58	19.70	259.89
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	32 958.33	40 164.29	7 205.96-	17.94-
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	1 490.31-	13 291.04	14 781.35-	111.21-
66110000 INTERETS EMPRUNT	2 575.56	2 929.11	353.55-	12.07-
66150000 INTERETS C/C ASSOCIES	4 065.87-	10 361.93	14 427.80-	139.24-
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (VI)	1 490.31-	13 291.04	14 781.35-	111.21-
2. RESULTAT FINANCIER (V - VI)	34 448.64	26 873.25	7 575.39	28.19
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV + V - VI)	159 739.25	120 902.53	38 836.72	32.12
IMPOTS SUR LES BENEFICES (X)	37 694.00	34 026.00	3 668.00	10.78
69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	37 694.00	34 026.00	3 668.00	10.78
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	303 483.85	265 737.54	37 746.31	14.20
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	181 438.60	178 861.01	2 577.59	1.44
5. BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	122 045.25	86 876.53	35 168.72	40.48

ANNEXE

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Changement de méthode

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	765		
Installations générales agencements aménagements divers	191 380		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	11 054		
Emballages récupérables et divers	7 539		
TOTAL	210 738		
Autres participations	300 950		
Prêts, autres immobilisations financières	30		5 000
TOTAL	300 980		5 000
TOTAL GENERAL	511 718		5 000

ANNEXE

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

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			765	765
Installations générales agencements aménagements divers			191 380	191 380
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			11 054	11 054
Emballages récupérables et divers			7 539	7 539
TOTAL			210 738	210 738
Autres participations			300 950	300 950
Prêts, autres immobilisations financières			5 030	5 030
TOTAL			305 980	305 980
TOTAL GENERAL			516 718	516 718

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	763	2		765
Installations générales agencements aménagements divers	20 222	7 655		27 878
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	2 183	1 551		3 734
TOTAL	23 168	9 209		32 377
TOTAL GENERAL	23 168	9 209		32 377

Etat des provisions

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Prêts	5 000	5 000	
Autres immobilisations financières	30	30	
Autres créances clients	24 000	24 000	
Taxe sur la valeur ajoutée	600	600	
Groupe et associés	581 576	581 576	
Charges constatées d'avance	293	293	
TOTAL	611 499	611 499	
Montant des prêts accordés en cours d'exercice	5 000		

ANNEXE

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

Etat des dettes	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	73 148	73 148		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	152 321	152 321		
Fournisseurs et comptes rattachés	33 179	33 179		
Personnel et comptes rattachés	4 384	4 384		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11 148	11 148		
Impôts sur les bénéfices	31 689	31 689		
Autres impôts taxes et assimilés	1 686	1 686		
Groupe et associés	138 239	138 239		
TOTAL	445 794	445 794		
Emprunts remboursés en cours d'exercice	29 177			

Produits à recevoir

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	107
Emprunts et dettes financières diverses	6 296
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33 179
Dettes fiscales et sociales	6 303
Total	45 885

Charges et produits constatés d'avance

ANNEXE

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

Eléments relevant de plusieurs postes au bilan

(Code du Commerce Art. R 123-181)

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

(PCG Art. 831-2 et Art. 832-13)

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	168 627
Total	168 627

Détail des dettes garanties par des sûretés réelles

Emprunt du : CREDIT MARITIME
Montant initial de cette garantie : 250 000
Montant restant dû en capital : 168 627
Date de fin d'échéance de la garantie : 15/10/2034
Nature de la sûreté réelle : Nantissement des 300 000 parts sociales de la
: SCI Patriminvest 19 FOURMIES

Engagements financiers

Engagements donnés

néant

Engagements reçus

néant