Docusign Envelope ID: B22724A9-9A45-8458-8273-8A742CE29662
Certifié conforme
Signé par :
Vincent Gallet de Saint-Aurin
E5FE47B12B664CF...

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	35 453	24 343	11 110	14 121	3 012-	21.33-
	Fonds commercial						
	Autres immobilisations incorporelles	115 860		115 860	115 860		
	En cours, avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles :						
	Terrains	501 396		501 396	501 396		
	Constructions	3 398 946	755 634	2 643 312	2 920 892	277 580-	9.50-
	Install. techniques, matériel et outillage indus.	1 478 495	716 770	761 725	227 444	534 281	234.91
	Autres immobilisations corporelles	727 259	462 286	264 973	320 462	55 489-	17.32-
	En cours, avances et acomptes				584 981	584 981-	100.00-
	Immobilisations financières (1) :						
	Participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	65 103		65 103	65 103		
	Total de l'actif immobilisé (III)	6 322 512	1 959 033	4 363 479	4 750 260	386 782-	8.14-
ACTIF CIRCULANT	**Stocks et en-cours :**						
	Matières premières et autres approvision.	460 743		460 743	529 337	68 594-	12.96-
	En-cours de production						
	Produits finis	56 863		56 863	51 419	5 444	10.59
	Marchandises	155 853		155 853	207 227	51 374-	24.79-
	Avances et acomptes versés sur commandes				41 749	41 749-	100.00-
	Créances (2) :						
	Créances Clients et Comptes rattachés	228 588	34 539	194 050	88 792	105 258	118.54
	Autres créances	1 071 759		1 071 759	712 132	359 626	50.50
	Charges constatées d'avance	13 801		13 801	13 918	117-	0.84-
	Capital souscrit appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement :						
	Actions propres						
	Autres titres	3 286		3 286	3 286		
	Instruments fi. à terme et jetons détenus						
	Disponibilités	120 030		120 030	462 237	342 207-	74.03-
	Total de l'actif circulant (IV)	2 110 923	34 539	2 076 384	2 110 097	33 712-	1.60-
	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)	8 433 435	1 993 572	6 439 863	6 860 357	420 494-	6.13-

(1) Dont à moins d'un an 0
(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	Ecart N / N-1 %
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 40 000)	40 000	40 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Ecarts d'équivalence				
	Réserves				
	Réserve légale	4 000	4 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	1 111 904	1 445 992	334 088-	23.10-
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	318 168-	334 088-	15 920	4.77
	Subventions d'investissement	398 799	2 742	396 057	NS
	Provisions réglementées				
	Total des capitaux propres (I)	1 236 535	1 158 646	77 889	6.72
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	4 428 547	4 757 198	328 651-	6.91-
	Emprunts et dettes financières diverses	10 772	15 568	4 796-	30.81-
	Instruments financiers à terme				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	95 756	170 619	74 863-	43.88-
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	495 843	580 964	85 121-	14.65-
	Dettes fiscales et sociales	159 964	152 865	7 099	4.64
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	8 148	24 497	16 349-	66.74-
	Produits constatés d'avance	4 298		4 298	
	Total des dettes (III)	5 203 328	5 701 711	498 383-	8.74-
	Ecarts de conversion passif (IV)				
	TOTAL GENERAL DU PASSIF (I+Ibis+II+III+IV)	6 439 863	6 860 357	420 494-	6.13-

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an 985 289 1 273 164

ANNEXE

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

Informations générales complémentaires

Application du nouveau plan comptable à compter du 1er janvier 2025.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	151 313		
Terrains	501 396		
Constructions sur sol propre	3 398 946		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	823 945		654 550
Installations générales agencements aménagements divers	587 668		3 482
Matériel de transport	278		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	134 560		3 096
Immobilisations corporelles en cours	584 981		15 650
TOTAL	6 031 775		676 778
Prêts, autres immobilisations financières	65 103		
TOTAL	65 103		
TOTAL GENERAL	6 248 191		676 778

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			151 313	151 313
Terrains			501 396	501 396
Constructions sur sol propre			3 398 946	3 398 946
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		0	1 478 495	1 478 495
Installations générales agencements aménagements divers		0	591 150	591 150
Matériel de transport		1	277	277
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		1 825	135 831	135 831
Immobilisations corporelles en cours	600 631	0		
TOTAL	600 631	1 826	6 106 096	6 106 096
Prêts, autres immobilisations financières			65 103	65 103
TOTAL			65 103	65 103
TOTAL GENERAL	600 631	1 826	6 322 512	6 322 512

ANNEXE

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

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	21 332	3 012		24 343
Constructions sur sol propre	478 054	277 580		755 634
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	596 501	120 269		716 770
Installations générales agencements aménagements divers	346 899	47 827		394 726
Matériel de transport	278		1	277
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	54 866	12 416		67 282
TOTAL	1 476 599	458 092	1	1 934 690
TOTAL GENERAL	1 497 931	461 104	1	1 959 033

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	3 012				
Constructions sur sol propre	277 580				
Instal.techniques matériel outillage indus.	120 269				
Instal.générales agenc.aménag.divers	47 827				
Matériel de bureau informatique mobilier	12 416				
TOTAL	458 092				
TOTAL GENERAL	461 104				

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	34 818	634	914		34 539
TOTAL	34 818	634	914		34 539
TOTAL GENERAL	34 818	634	914		34 539
Dont dotations et reprises d'exploitation		634	913		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	65 103	0	65 103
Autres créances clients	228 588	228 588	
Personnel et comptes rattachés	25	25	
Taxe sur la valeur ajoutée	40 174	40 174	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	33 879	33 879	
Divers état et autres collectivités publiques	138 844	138 844	
Groupe et associés	425 191	425 191	
Débiteurs divers	433 645	433 645	
Charges constatées d'avance	13 801	13 801	
TOTAL	1 379 251	1 314 148	65 103

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 plus de 1 an à l'origine	4 428 547	210 508	1 305 822	2 912 217
Emprunts et dettes financières divers	10 772	10 772		
Fournisseurs et comptes rattachés	495 843	495 843		
Personnel et comptes rattachés	51 809	51 809		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49 961	49 961		
Taxe sur la valeur ajoutée	18 552	18 552		
Autres impôts taxes et assimilés	39 641	39 641		
Autres dettes	8 148	8 148		
Produits constatés d'avance	4 298	4 298		
TOTAL	5 107 572	889 533	1 305 822	2 912 217
Emprunts remboursés en cours d'exercice	328 217			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
TITRES ORDINAIRES	16.0000	2 500			2 500

Frais d'établissement

(Code du Commerce Art.R 123-186, al.4)

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
STE GAM - LES MANGLES	45 735			45 735	
DROIT AU BAIL COCOTTE	70 125			70 125	
Total	115 860			115 860	

La durée d'utilisation n'est pas limitée et il n'existe pas d'indice de perte de valeur à la clôture.

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

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 leur acquisition.

ANNEXE

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

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	L	7 à 30 ans
Logiciels	L	3 à 5 ans
Agencements et aménagements	L	3 à 10 ans
Matériels et outillages	L	1 à 10 ans
Matériel de transport	L	1 an
Matériel de bureau	L	3 à 5 ans
Mobilier	L	5 à 10 ans
Matériel informatique	L	3 à 5 ans

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.
Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Evaluation des produits et en cours

(PCG Art. 831-2)

Les produits et en cours de production ont été évalués à leur coût de production. Les charges indirectes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités normales de production de l'entreprise, à l'exclusion de tous coûts de sous activité et de stockage.

Dépréciation des stocks

(PCG 831-2/3.2 et 831-2/6)

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

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

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

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.

ANNEXE

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

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	9 099
Autres créances	138 844
Total	147 943

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	10 772
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	114 010
Dettes fiscales et sociales	76 652
Autres dettes	5 461
Total	206 895

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	13 801
Total	13 801
Produits constatés d'avance	**Montant**
Produits d'exploitation	4 298
Total	4 298

SOCIÉTÉ ABADIE
Société par actions simplifiée au capital de 40 000 euros
Siège social : ZAC de Rivière Roche, 97200 FORT-DE-FRANCE
R.C.S. FORT-DE-FRANCE - SIREN 303 160 717

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 30 JUIN 2026

AFFECTATION DU RÉSULTAT

DEUXIÈME DÉCISION

Sur proposition de la Présidente, et après avoir constaté au passif du bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2025 :

- Un compte « Résultat de l'exercice » déficitaire de ……. (318.168) €

L'associée unique décide d'affecter au compte « Autres réserves » le résultat déficitaire de l'exercice.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'associée unique prend acte que les sommes distribuées au titre des trois derniers exercices éligibles à l'abattement, et celles non éligibles à l'abattement, se sont élevées à (*montant/action*) :

ANNÉE DE LA DISTRIBUTION	REVENUS ÉLIGIBLES À L'ABATTEMENT		REVENUS NON ÉLIGIBLES À L'ABATTEMENT
	DIVIDENDES	*AUTRES REVENUS DISTRIBUÉS*	
2023 *(Exercice 2022)*	*Néant*	*Néant*	*Néant*
2024 *(Exercice 2023)*	80 €	*Néant*	*Néant*
2025 *(Exercice 2024)*	*Néant*	*Néant*	*Néant*