123 SOLEIL
Société par actions simplifiée au capital de 8 145 000 euros
Siège social : 123 Allée de la Source
59710 MERIGNIES
903 173 672 RCS LILLE METROPOLE

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE DU 30 JUIN 2026

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

DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2025 s'élevant à 1 848 650 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	1 848 650 €
5% à la « Réserve Légale »	92 433 €
A titre de dividendes à l'associé unique	370 000 €
Le solde en « Autres Réserves »	1 386 217 €

La mise en paiement sera au 1er juillet 2026.

Conformément à la loi, l'associé unique prend acte que les dividendes distribués antérieurement ont été les suivants :

Exercice clos	Dividendes bruts
31.12.2022	-
31.12.2023	-
31.12.2024 Agoe 03.12.2024 Agoa 30.06.2025	 350.000 € 350.000 €

Certifié conforme, le Président,
Michaël DUMAS
(signature)

Michaël DUMAS

Certifié par youtrust

DGFiP N° 2050-SD **2026**

cerfa

N° 15949 * 08

ADAPTÉ POUR LA TÉLÉDÉCLARATION PAR WWW.TELEDEC.FR

1. BILAN – ACTIF

Désignation de l'entreprise 123 SOLEIL - SIREN : 903173672

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois 12 — Néant ☐

Exercice N clos le 31/12/2025

				Brut		Amortissements, provisions	Net
Capital souscrit non appelé		**TOTAL (I)**	AA	0			0
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement	AB	0	AC	0	0
		Frais de développement	CX	0	CQ	0	0
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	0	AG	0	0
		Fonds commercial (1)	AH	0	AI	0	0
		autres immos incorporelles	AJ	0	AK	0	0
		Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes	AL	0	AM	0	0
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	0	AO	0	0
		Constructions	AP	0	AQ	0	0
		Install. techniques, matériel et outillages industriels	AR	0	AS	0	0
		Autres immos corporelles	AT	8 830	AU	4 530	4 299
		Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes	AV	0	AW	0	0
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations	CS	0	CT	0	0
		Titres immobilisés de l'activité de portefeuille	CU	8 146 490	CV	7 381 000	765 490
		Créances rattachées à participations	BB	427 395	BC	0	427 395
		Autres titres immobilisés	BD	0	BE	0	0
		Prêts	BF	0	BG	0	0
		Autres immobilisations financières	BH	1 400	BI	0	1 400
		Total (II)	BJ	8 584 115	BK	7 385 530	1 198 585
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	0	BM	0	0
		En cours de production de biens	BN	0	BO	0	0
		En cours de production de services	BP	0	BQ	0	0
		Produits intermédiaires et finis	BR	0	BS	0	0
		Marchandises	BT	0	BU	0	0
		Avances et acomptes sur commandes	BV	0	BW	0	0
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)	BX	0	BY	0	0
		Autres créances (3)	BZ	3 412	CA	0	3 412
		Capital souscrit appelé, non versé	CB	0	CC	0	0
	DIVERS	V.M.P. (dont actions propres: 0)	CD	10 484 476	CE	0	10 484 476
		Disponibilités	CF	156 864	CG	0	156 864
COMPTES DE REGULARISATION		Charges constatées d'avance (3)	CH	1 023	CI	0	1 023
		Total (III)	CJ	10 645 776	CK	0	10 645 776
		Frais d'émission d'emprunt **(IV)**	CW	0			0
		Primes de remboursement des emprunts **(V)**	CM	0			0
		Écarts de conversion actif et différences d'évaluation **(VI)**	CN	0			0
		Total général (I à VI)	CO	19 229 891	1A	7 385 530	11 844 360

Certifiés conformes

Michaël DUMAS

(1) Droit au bail	0	(2) à moins d'un an	CP	0	(3) à + d'1 an	CR	0
Clause de réserve de propriété - immob.	0		stocks	0		créances	0

✓ Certifié par yousign

DGFiP N° 2051-SD **2026**
ADAPTÉ POUR LA TÉLÉDÉCLARATION PAR WWW.TELEDEC.FR

2. BILAN – PASSIF avant répartition

Désignation de l'entreprise : 123 SOLEIL - SIREN : 903173672 — Néant ☐

					Exercice N
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) (dont versé : 8 145 000)			DA	8 145 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB	0
	Ecarts de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence	EK	0)	DC	0
	Réserve légale (3)			DD	114 080
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE	0
	Rés. réglementées (3) (dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours)	B1	0)	DF	0
	Autres réserves (dont relat.achat œuvres orig.artistes vivants)	EJ	0)	DG	1 467 511
	Report à nouveau			DH	0
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	1 848 650
	Subventions d'investissement			DJ	0
	Provisions réglementées			DK	0
	TOTAL (I)			DL	11 575 241
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM	0
	Avances conditionnées			DN	0
	TOTAL (II)			DO	0
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP	0
	Provisions pour charges			DQ	0
	TOTAL (III)			DR	0
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS	0
	Autres emprunts obligataires			DT	0
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	0
	Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs)	EI	0)	DV	0
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	0
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	1 086
	Dettes fiscales et sociales			DY	37 902
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	0
	Instrument financier à terme			D1	0
	Autres dettes			EA	230 131
Compte de régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB	0
	TOTAL (IV)			EC	269 119
	Écarts de conversion passif et différence d'évaluation **TOTAL (V)**			ED	0
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	11 844 360

RENVOIS					
	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital		1B	0
	(2)	dont	- Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	0
			- Écart de réévaluation libre	1D	0
			- Réserve de réévaluation (1976)	1E	0
	(3)	Dont réserve réglementée des plus-values à long terme		EF	0
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	269 119
	(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	0

Certifiés conformes

Michaël DUMAS

✓ Certifié par youtrust

3. COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (en liste)

DGFiP N° 2052-SD **2026**
ADAPTÉ POUR LA TÉLÉDÉCLARATION PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise : 123 SOLEIL - SIREN : 903173672 — Néant ☐

			Exercice N			
			France	Exportations et livraisons intracommunautaires		TOTAL
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	FA	0	FB 0	FC	0
	Production vendue - biens	FD	0	FE 0	FF	0
	Production vendue - services	FG	90 000	FH 0	FI	90 000
	Chiffre d'affaires nets	FJ	90 000	FK 0	FL	90 000
	Production stockée				FM	0
	Production immobilisée				FN	0
	Subventions d'exploitation				FO	0
	Reprises sur amortissements et provisions (9)				FP	0
	Produits de cessions d'immobilisation incorporelles et corporelles				F1	0
	Autres produits (1) (11)				FQ	0
	TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2) (I)				FR	90 000
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)				FS	0
	Variation de stocks (marchandises)				FT	0
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)				FU	0
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)				FV	0
	Autres achats et charges externes (3) (6bis)				FW	60 811
	Impôts, taxes et versements assimilés				FX	2 204
	Salaires et traitements				FY	0
	Cotisations sociales (10)				FZ	0
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations — - dotations aux amortissements				GA	2 039
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations — - dotations aux dépréciations				GB	0
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations et dépréciations				GC	0
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD	0
	Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées				G1	0
	Autres charges (12)				GE	158
	TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (4) (II)				GF	65 212
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)					GG	24 788
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée **(III)**				GH	0
	Perte supportée ou bénéfice transféré **(IV)**				GI	0
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				GJ	9 488 371
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK	0
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL	38 931
	Reprises sur dépréciations				GM	149
	Différences positives de change				GN	0
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie				GO	0
	Produits de cessions d'immobilisations financières				G2	80 000
	TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)				GP	9 607 451
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions				GQ	7 381 000
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	0
	Différences négatives de change				GS	0
	Valeurs comptables des immobilisations financières cédées				G3	334 000
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT	0
	TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)				GU	7 715 000
2 – RÉSULTAT FINANCIER (V – VI)					GV	1 892 451
3 – RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I–II+III–IV+V–VI)					GW	1 917 239

Certifiés conformes

Michaël DUMAS

✓ Certifié par youtrust

4. COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFiP N° 2053-SD **2026**
ADAPTÉ POUR LA TÉLÉDÉCLARATION PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise : 123 SOLEIL - SIREN : 903173672 — Néant ☐

		Exercice N
Produits exceptionnels (VII)	HD	0
Charges exceptionnelles (VIII)	HH	0
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	HI	0
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise **(IX)**	HJ	0
Impôts sur les bénéfices **(X)**	HK	68 589
Total des produits (I + III + V + VII)	HL	9 697 451
Total des charges (II + IV + VI + VIII + IX + X)	HM	7 848 801
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total produits - total charges)	HN	1 848 650

RENVOIS :

(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme					HO	0
(2) Dont produits de locations immobilières					HY	0
(2) Dont produits d'exploit. afférents à des exercices antérieurs (à dét. au (8)					1G	0
(3) Dont crédit-bail mobilier					HP	8 057
(3) Dont crédit-bail immobilier					HQ	0
(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antér. (à dét. au (8)					1H	0
(5) Dont produits concernant les entreprises liées					1J	0
(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées					1K	0
(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art 238 b du CGI)					HX	0
(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)				RC	0
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)				RD	0
(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)			A5	0	A2	0
(11) Dont produits redevances pour concessions de brevets, de licences					A3	0
(12) Dont charges redevances pour concessions de bervets, licences					A4	0
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles					A8	0
dont cotisations facultatives Madelin	A10	0	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A11	0	
(14) Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (en application de l'article 39, 1-2°, al.3)					HS	0

(7) Détail produits et charges exceptionnels	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Charges antérieures	Produits antérieurs

Certifiés conformes

Michaël DUMAS

Certifié par youtrust

Annexe

Certifiés conformes

Michaël DUMAS

Certifié par youtrust

M.D.

Règles et méthodes comptables

Base de préparation des comptes sociaux

Les conventions comptables d'établissement et de présentation des comptes sociaux ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base suivantes :
- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.
La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les options suivantes ont été exercées : - frais de constitution, de transformation et de premier établissement : non applicable

- frais d'augmentation de capital, de fusion et de scission : non applicable

- droits de mutation, honoraires, commissions ou frais d'actes sur immobilisations incorporelles et corporelles : non applicable

- droits de mutation, honoraires, commissions ou frais d'actes sur immobilisations financières (titres) : non applicable

- coûts de développement : non applicable

- coûts d'emprunt liés à l'acquisition d'actifs : non applicable

- composants de deuxième catégorie / provisions pour grosses réparations : non applicable

- durée d'amortissement des biens non décomposés : application de la méthode de simplification réservée aux PME.

Seules sont exprimées les informations significatives.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Coût d'entrée des immobilisations incorporelles et corporelles

Les immobilisations incorporelles et corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entité, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement, de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Créances

Les créances clients sont valorisées à leur valeur nominale.

M.D.

Dettes

Les dettes sont évaluées à la valeur nominale.

Informations relatives à l'actif immobilisé

Précisions sur les amortissements

Durée et mode d'amortissement

Immobilisations corporelles

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

* Matériel de bureau : 5 à 10 ans

* Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

M.D.

Notes relatives aux postes du bilan

M.D.

Actif immobilisé

	31/12/2024 (12 mois)	Augmentations		Diminutions		31/12/2025 (12 mois)	
	Montant début d'exercice	Réévaluations	Acquisitions et assimilés	Virement poste à poste	Cessions et assimilés	Montant fin d'exercice	Valeur d'origine des immos réévaluées
FRAIS D'ETABLISSEMENT							
Frais d'établissement							
Sous-total							
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
Frais de développement							
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
Immobilisations incorporelles en cours							
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles							
Sous-total							
IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
Terrains							
Constructions							
Constructions sur sol propre							
Constructions sur sol d'autrui							
Installations générales, agencements, aménagements des constructions							
Installations techniques matériels et outillages industriels							
Autres immobilisations corporelles	**8 829,77**					**8 829,77**	
Installations générales, agencements, aménagements divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau et informatique, mobilier	8 829,77					8 829,77	
Emballages récupérables et divers							
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles							
Sous-total	**8 829,77**					**8 829,77**	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES							
Participations évaluées par mise en équivalence							
Autres participations	8 480 490,00				334 000,00	8 146 490,00	
Créances rattachées à des participations	415 954,23		9 499 811,97		9 488 371,00	427 395,20	
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	1 400,00					1 400,00	
Sous-total	**8 897 844,23**		**9 499 811,97**		**9 822 371,00**	**8 575 285,20**	
Total	**8 906 674,00**		**9 499 811,97**		**9 822 371,00**	**8 584 114,97**	

M.D.

Tableau des filiales et participations - 1ère Partie

	Capital	Capitaux Propres hors capital	Quote-part du capital	Chiffres d'affaires H.T.	Résultat comptable
A. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES FILIALES					
1. Renseignements détaillés					
B. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES PARTICIPATIONS					
1. Renseignements détaillés	**350 000,00**	**1 347 950,00**	**45,00**		**12 504 672,00**
MYCELIUM	350 000,00	1 347 950,00	45,00		12 504 672,00

Amortissements

	Montant début d'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant fin d'exercice
FRAIS D'ETABLISSEMENT				
Frais d'établissement				
Sous-total				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais de développement				
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Sous-total				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, aménagements des constructions				
Installations techniques matériels et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	**2 490,96**	**2 039,33**		**4 530,29**
Installations générales, agencements, aménagements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier	2 490,96	2 039,33		4 530,29
Emballages récupérables et divers				
Sous-total	**2 490,96**	**2 039,33**		**4 530,29**
Total	**2 490,96**	**2 039,33**		**4 530,29**

(1) Dont amortissement du fonds de commerce par application de l'article 39, 1-2, al.3 du CGI

M.D.

Créances

	Montant Brut	A moins d'un an	A plus d'un an
CRÉANCES DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	**428 795,20**	**428 795,20**	
Créances rattachées à des participations	427 395,20	427 395,20	
Prêts (1) (2) (3)			
Autres immobilisations financières	1 400,00	1 400,00	
CRÉANCES DE L'ACTIF CIRCULANT	**4 435,38**	**4 435,38**	
Créances clients			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie (4)			
Créances sociales			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Créances fiscales	**147,00**	**147,00**	
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	147,00	147,00	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Etat et autres collectivités publiques - Divers			
Autres créances	**3 265,00**	**3 265,00**	
Groupes et associés (3)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3 265,00	3 265,00	
Charges constatées d'avance	1 023,38	1 023,38	
Total des créances	**433 230,58**	**433 230,58**	

(1) Prêts accordés en cours d'exercice
(2) Remboursements obtenus en cours d'exercice
(3) Dont prêts accordés aux associés personnes physiques
(4) Provision pour dépréciation antérieurement constituée

Produits à recevoir

	31/12/2025 (12 mois)	31/12/2024 (12 mois)	Variation Euros	Variation %
Intérêts courus à recevoir - sur immobilisations financières				
Fournisseurs - Rabais, remises et ristournes à obtenir				
Clients - Factures à établir				
Personnel - Produits à recevoir				
Organismes sociaux - Produits à recevoir				
Etat - Produits à recevoir				
Groupes et Associés - Produits à recevoir				
Intérêts courus à recevoir - Sur valeurs mobilières de placement et disponibilités	658,33		658,33	
Produits à recevoir - Divers	3 265,00	4 612,92	- 1 347,92	- 29,22
Total	**3 923,33**	**4 612,92**	**- 689,59**	**- 14,95**

M.D.

Provisions pour dépréciations

	Montant début d'exercice	Dotations	Reprise	Montant fin d'exercice
Dépréciations des immobilisations incorporelles				
Dépréciations des immobilisations corporelles				
Dépréciations des immobilisations financières		**7 381 000,00**		**7 381 000,00**
Dépréciations sur titres mis en équivalence (1)				
Dépréciations sur titres de participation		7 381 000,00		7 381 000,00
Dépréciations des autres immobilisations financières				
Dépréciations des stocks et en cours				
Dépréciations des comptes clients				
Autres provisions pour dépréciations	**148,58**		**148,58**	
Dépréciations sur autres créances				
Dépréciations des valeurs mobilières de placements	148,58		148,58	
Total	**148,58**	**7 381 000,00**	**148,58**	**7 381 000,00**

(1) Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5ème du CGI

Ventilation des dotations et reprises

	31/12/2025 (12 mois)	31/12/2024 (12 mois)
	Total	**Total**
EXPLOITATION		
Dotations d'exploitation		
Reprises d'exploitation		
Total Exploitation		
FINANCIER		
Dotations financières	7 381 000,00	148,58
Reprises financières	148,58	
Total Financier	**- 7 380 851,42**	**- 148,58**
EXCEPTIONNEL		
Dotations exceptionnelles		
Reprises exceptionnelles		
Total Exceptionnel		
Total des dotations et reprises	**- 7 380 851,42**	**- 148,58**

M.D.

Dettes

	Montant Brut	A moins d'un an	A plus d'un an et cinq ans au plus	A plus de cinq ans
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES				
Emprunts obligataires convertibles (1) (2)				
Autres emprunts obligataires (1) (2)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) (2)				
- Dont à 1 an au maximum à l'origine				
- Dont à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts auprès des associés				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2) (3)				
Fournisseurs et comptes rattachés	1 086,21	1 086,21		
AUTRES DETTES	**268 032,99**	**268 032,99**		
Dettes sociales				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Dettes fiscales	**37 901,87**	**37 901,87**		
Impôts sur les bénéfices	35 837,00	35 837,00		
Taxe sur la valeur ajoutée	2 064,87	2 064,87		
Obligations cautionnées				
Contributions, impôts et taxes recouvrés pour le compte de l'Etat				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Autres	**230 131,12**	**230 131,12**		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et Associés (3)	230 131,12	230 131,12		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)				
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance				
Total des dettes	**269 119,20**	**269 119,20**		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(2) Emprunts remboursés en cours d'exercice				
(3) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés, personnes physiques	230 131,12			

Charges à payer

	31/12/2025 (12 mois)	31/12/2024 (12 mois)	Variation Euros	Variation %
Intérêts courus à payer - sur emprunts et dettes assimilées				
Intérêts courus à payer - sur dettes rattachées à des participations				
Fournisseurs - Factures non parvenues		1 080,00	- 1 080,00	- 100,00
Clients - Rabais, remises et ristournes à accorder				
Personnel - Charges à payer				
Organismes sociaux - Charges à payer				
Etat - Charges à payer				
Groupes et Associés - Charges à payer				
Charges à payer - Divers				
Total		**1 080,00**	**- 1 080,00**	**- 100,00**

M.D.

Notes relatives au compte de résultat

Charges constatées d'avance

	Exploitation	Exceptionnel	Financier
Charges constatées d'avance	1 023,38		
Total	**1 023,38**		

M.D.

Autres informations

Engagements donnés

	Montant
Engagements de crédit-bail mobilier	81 661,87
Engagements de crédit-bail immobilier	
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions	
Autres engagements donnés	
Total	**81 661,87**

Crédit bail

	Terrains	Construction	Matériel et outillage	Autres	Total
Valeur d'origine				108 907,40	108 907,40
Cumul des amortissements théoriques sur exercices antérieurs					
Dotations théoriques de l'exercice				9 488,14	9 488,14
Total amortissements théoriques				**9 488,14**	**9 488,14**
Valeur nette				99 419,26	99 419,26
Cumul des redevances des exercices antérieurs					
Redevances payées sur l'exercice				8 057,28	8 057,28
Total redevances payées				**8 057,28**	**8 057,28**
Redevances restantes à payer à un an au plus				24 171,84	24 171,84
Redevances restantes à payer à plus d'un an et cinq ans au plus				56 400,96	56 400,96
Redevances restantes à payer à plus de cinq ans					
Total redevances restantes à payer				**80 572,80**	**80 572,80**
Valeur résiduelle à un an au plus					
Valeur résiduelle à plus d'un an et cinq ans au plus				1 089,07	1 089,07
Valeur résiduelle à plus de cinq ans					
Total valeur résiduelle				**1 089,07**	**1 089,07**

M.D.