Bordereau attestant l'exactitude des informations - CAEN - 1402 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 10/09/2026 - 9061 - 2009 B 00551 - 502 800 345 - ABELIAS

① BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 - SD 2025

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts).

cerfa

N°15949*07

Désignation de l'entreprise : S.A.R.L. ABELIAS — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* : 12

Adresse de l'entreprise : 6 RUE DU COLONEL FABIEN 14860 RANVILLE — Durée de l'exercice précédent* : 12

Numéro SIRET* : 5 0 2 8 0 0 3 4 5 0 0 0 2 2

Néant ☐ *

Exercice N clos le, 31/12/2025

			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3
	Capital souscrit non appelé — TOTAL (I)	AA			
ACTIF IMMOBILISÉ* — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement*	AB		AC	
	Frais de développement*	CX		CQ	
	Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG	
	Fonds commercial	AH		AI	
	Autres immobilisations incorporelles (1)	AJ		AK	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM	
ACTIF IMMOBILISÉ* — IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO	
	Constructions	AP		AQ	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS	
	Autres immobilisations corporelles	AT	849	AU 581	268
	Immobilisations en cours	AV		AW	
	Avances et acomptes	AX		AY	
ACTIF IMMOBILISÉ* — IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (1)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT	
	Autres participations	CU	9 279	CV	9 279
	Créances rattachées à des participations	BB		BC	
	Autres titres immobilisés	BD		BE	
	Prêts	BF		BG	
	Autres immobilisations financières*	BH		BI	
	TOTAL (II)	BJ	10 129	BK 581	9 548
ACTIF CIRCULANT — STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL		BM	
	En cours de production de biens	BN		BO	
	En cours de production de services	BP		BQ	
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS	
	Marchandises	BT	3 234	BU	3 234
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW	
ACTIF CIRCULANT — CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	13 824	BY	13 824
	Autres créances (3)	BZ	539 762	CA	539 762
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC	
ACTIF CIRCULANT — DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD	150 000	CE	150 000
	Disponibilités	CF	106 393	CG	106 393
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH		CI	
	TOTAL (III)	CJ	813 213	CK	813 213
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN			
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	823 342	1A 581	822 761

Renvois : (1) Dont droit au bail : | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes: CP | (3) Part à plus d'1 an : CR

Clause de réserve de propriété :* Immobilisations : | Stocks : | Créances :

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032 -NOT-SD

Certifié conforme 31/52

Copyright Groupe ISA (2025) ISAUMPTA

② BILAN - PASSIF avant répartition

DGFiP N° 2051 - SD 2025

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : S.A.R.L. ABELIAS — Néant ☐ *

			Exercice N
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....)	DA	350 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC	
	Réserve légale (3)	DD	35 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * EJ)	DG	165 725
	Report à nouveau	DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	42 924
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	
	TOTAL (I)	DL	593 649
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
	Avances conditionnées	DN	
	TOTAL (II)	DO	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	
	Provisions pour charges	DQ	
	TOTAL (III)	DR	
DETTES (4)	Emprunts obligatoires convertibles	DS	
	Autres emprunts obligataires	DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	3 696
	Dettes fiscales et sociales	DY	7 359
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA	213 257
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	4 800
	TOTAL (IV)	EC	229 112
	Ecarts de conversion passif * **TOTAL (V)**	ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	822 761

RENVOIS			
(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital	1B	
(2)	Dont Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
	Dont Ecart de réévaluation libre	1D	
	Dont Réserve de réévaluation (1976)	1E	
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	229 112
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

certifie conforme

Copyright Groupe ISA (2025) ISALUMFIA

③ **COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE** (En liste)

DGFiP N° 2052 - SD 2025

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts).

Désignation de l'entreprise : S.A.R.L. ABELIAS — Néant ☐ *

			Exercice N			
			France	Exportations et livraisons intracommunautaires		Total
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	15 252	FB	FC	15 252
	Production vendue { biens *	FD		FE	FF	
	Production vendue { services *	FG	95 422	FH	FI	95 422
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	110 673	FK	FL	110 673
	Production stockée *				FM	
	Production immobilisée *				FN	
	Subventions d'exploitation				FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)				FP	
	Autres Produits (1) (11)				FQ	11 903
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	122 577
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *				FS	7 183
	Variation de stocks (marchandises) *				FT	-931
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *				FU	-8 199
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements) *				FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *				FW	12 913
	Impôts, taxes et versements assimilés *				FX	6 339
	Salaires et traitements *				FY	56 532
	Charges sociales (10)				FZ	25 838
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux amortissements * (14)				GA	283
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux provisions				GB	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD	
	Autres charges (12)				GE	3
	Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	99 962
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				GG	22 615
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)				GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)				GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				GJ	3
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK	34 032
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL	4 082
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM	
	Différences positives de change				GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO	
	Total des produits financiers (V)				GP	38 117
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *				GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	8 719
	Différences négatives de change				GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT	
	Total des charges financières (VI)				GU	8 719
	2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				GV	29 398
	3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)				GW	52 013

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n°2032-NOT-SD

Je certifie conforme

Copyright Groupe ISA (2025) ISACOMPTA

4 COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (suite)

DGFiP N° 2053 - SD 2025

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise S.A.R.L. ABELIAS — Néant ☐ *

			Exercice N
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	**(IX)**	HJ	
Impôts sur les bénéfices *	**(X)**	HK	9 089
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	160 694
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	117 770
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	42 924

RENVOIS

(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
(2) Dont	produits de locations immobilières	HY	
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1G	
(3) Dont	- Crédit-bail mobilier *	HP	
	- Crédit-bail immobilier	HQ	
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H	
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J	
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K	
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêts général (article 238 bis du CGI)	HX	
(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI)	RC	
	Dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D du CGI)	RD	
(9)	Dont transfert de charges	A1	
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS A5 21 251)	A2	25 838
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	11 900
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles — Facultatives A6 4 587 — Obligatoires A9 21 251		
	dont cotisations facultatives Madelin A7 4 587		
	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8		
(14)	Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (en application de l'article 39, 1-2°, al.3)	HS	

(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :

	Exercice N	
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels

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

	Exercice N	
	Charges antérieures	Produits antérieurs

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

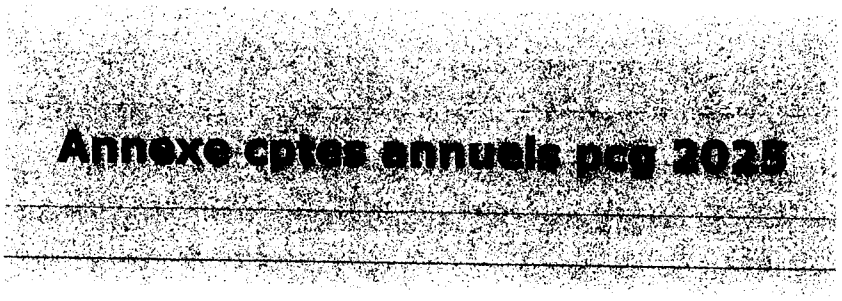
Je certifie conforme 31/07

Copyright Groupe ISA (2025) ISACOMPTA

919240 - S.A.R.L. ABELIAS

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/12/2024



certifié conforme

919240 - S.A.R.L. ABELIAS

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/12/2024

	Choix
Faits caractéristiques	Produits
Règles et méthodes comptables (831-1, 831-2, 831-3, 831-4)	Produits
Tableau des immobilisations (832-1, 832-2)	Produits
Tableau des amortissements (832-1, 832-2)	Produits
Crédits-bail (836-3, 836-4)	Non applicable
Etat des échéances des créances (832-9)	Produits
Etat des provisions (832-13, 832-14)	Non applicable
Etat des échéances des dettes (832-15)	Produits
Engagements (836-1)	Non applicable
Commentaire	Non applicable

Fait certifié conforme

919240 - S.A.R.L. ABELIAS

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/12/2024

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS

	V. brute des immob. début exercice	Augmentation : Apports, réévaluation	Augmentation : Acquisition
Immobilisations corporelles			
Matériel de bureau, informatique & mobilier	646.13		
TOTAL	646.13		
Immobilisations financières			
Autres participations	8 275.00		3.00
TOTAL	8 275.00		3.00
TOTAL GENERAL	10 130.00		3.00

	Diminution : par virt. poste	Diminution : par cession	Valeur brute des immob. fin. exc.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
Immobilisations corporelles				
Matériel de bureau, informatique & mobilier			646.13	
TOTAL			646.13	
Immobilisations financières				
Autres participations			8 278.00	
TOTAL			8 278.00	
TOTAL GENERAL			10 130.00	

Je certifie conforme

919240 - S.A.R.L. ABELIAS

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/12/2024

	Augmentation de l'exercice	Virement		Ventilation		
		poste à poste	de l'actif circ.	acquisition	apport	cession
Immobilisations financières						
Autres participations	3.06			3.06		
TOTAL	3.06			3.06		
TOTAL GENERAL	3.06			3.06		

certifie conforme

919240 - S.A.R.L. ABELIAS

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/12/2024

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

	Durée util., taux d'amort.	Mode d'amort.	Amort. cumulés début exercice	Dotation exercice	Diminution fin exercice	Amort. cumulés fin exercice
Immobilisations corporelles						
Matériel de bureau, informatique			297.98	283.04		581.02
TOTAL			297.98	283.04		581.02
TOTAL GENERAL			297.98	283.04		581.02

	Dotation de l'exercice	Ventilation réévaluation	mode linéaire	autre mode	dotation except.
Immobilisations corporelles					
Matériel de bureau, informatique & mobilier	283.04		283.04		
TOTAL	283.04		283.04		
TOTAL GENERAL	283.04		283.04		

Je certifie conforme

919240 - S.A.R.L. ABELIAS

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/12/2024

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
Actif circulant			
Autres créances clients	13 824.00	13 824.00	
Impôts sur les bénéfices	3 121.00	3 121.00	
Taxe sur la valeur ajoutée	734.00	734.00	
Groupe et associés (2)	20 042.17	20 042.17	
Débiteurs divers	515 954.89	515 954.89	
TOTAL	553 656.06	553 656.06	

certifie conforme

919240 - S.A.R.L. ABELIAS

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/12/2024

	Montant
Origines	
Résultat de l'exercice précédent	[illegible]
TOTAL	**102 497.27**
Affectations	
Affectations aux réserves : autres réserves	52 497.00
Dividendes	50 000.00
TOTAL	**102 497.00**

Je certifie conforme

919240 - S.A.R.L. ABELIAS

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/12/2024

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	3 696.00	3 696.00		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5 202.00	5 202.00		
Taxe sur la valeur ajoutée	4 157.00	4 157.00		
Groupes et associés (2)	213 256.75	213 256.75		
Produits constatés d'avance	4 800.00	4 800.00		
TOTAL	**229 111.75**	**229 111.75**		

Certifie conforme

GREFFE

ABELIAS
Société à responsabilité limitée
au capital de 350 000 Euros
Siège social : 6 Rue du Colonel Fabien
14860 RANVILLE
502 800 345 RCS CAEN

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DU 19 FEVRIER 2026

EXERCICE CLOS LE 31/12/2025

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice de 42 923,88 Euros de l'exercice, de la manière suivante :

- Distribution de dividendes ouvrant droit à réfaction de 40 % : 40 000,00 Euros
- Autres réserves : 2 923,88 Euros

Le dividende sera mis en paiement dans le délai légal.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons que la société a distribué les dividendes suivants antérieurement :

Exercice	Dividende	Dispositif fiscal
2024	50 000 Euros	Réfaction de 40 %
2023	35 000 Euros	Réfaction de 40 %
2022	35 000 Euros	Réfaction de 40 %

COPIE CERTIFIEE CONFORME

certifie conforme

ABELIAS
Société à responsabilité limitée
au capital de 350 000 Euros
Siège social : 6 Rue du Colonel Fabien
14860 RANVILLE
502 800 345 RCS CAEN

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE

DU 20 DECEMBRE 2025

L'an deux-mille-vingt-cinq, et le vingt décembre, Monsieur Jérôme EPINETTE, demeurant 6 Rue du Colonel Fabien 14860 RANVILLE,

Propriétaire de la totalité des parts composant le capital social de la société ABELIAS,

Associé unique de ladite société.

A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :
- la rémunération du gérant,

DECISION UNIQUE

L'associé unique entérine la rémunération déjà versée au gérant au cours de l'exercice, à savoir :

- Rémunération nette versée : 49 500,00 Euros

L'associé unique valide le versement d'une rémunération de 4 500,00 Euros nets pour le mois de décembre 2025.

L'associé unique décide de reconduire ces rémunérations pour l'exercice à venir.

Enfin, l'associé unique décide que la société prend à sa charge les cotisations sociales TNS obligatoires du gérant calculées sur les revenus versés par la société au titre de chaque exercice, y compris les charges sur les dividendes assujettis le cas échéant, de même que les charges facultatives de prévoyance et de retraite complémentaires complétant la protection obligatoire ayant couru sur chaque exercice, y compris les régularisations de paiements à venir sur les prochains exercices au titre de ces rémunérations.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'associé unique et répertorié sur le registre des décisions de l'associé unique.

Monsieur Jérôme EPINETTE
Associé unique et Gérant

Je certifie conforme