2XI

Société à responsabilité limitée au capital de 3 800 euros

Siège social : 17 rue des Druides – 28210 SENANTES
RCS CHARTRES 912 101 607

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU 28 AVRIL 2026

Le 28 avril 2026, les associés de la société 2XI se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, au siège social, sur convocation de la gérance.

Une feuille de présence, établie et certifiée exacte par la gérance, est annexée au présent procès-verbal.

Monsieur Cyrille ORHOND, en sa qualité de Gérant, préside la séance.

Le Président constate que les associés présents ou représentés réunissent le nombre de parts requis par les statuts et les dispositions légales applicables pour que l'Assemblée puisse valablement délibérer.

Documents soumis à l'Assemblée

- les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2025 ;
- le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice ;
- le texte des résolutions proposées à l'Assemblée.

Principaux éléments des comptes de l'exercice 2025

Total du bilan	148 653,00 €
Chiffre d'affaires	0,00 €
Résultat net comptable	– 12 920,92 €
Report à nouveau avant affectation	153 478,92 €

Le Président donne toutes explications utiles sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025 et ouvre la discussion.

Ordre du jour

- Examen et approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025 ;
- Affectation du résultat de l'exercice ;
- Quitus à la gérance ;
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes.

PREMIÈRE RÉSOLUTION – APPROBATION DES COMPTES

L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2025, approuve lesdits comptes tels qu’ils lui ont été présentés, lesquels font apparaître une perte nette comptable de 12 920,92 euros.

L’Assemblée approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans les documents qui lui ont été présentés.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité des associés présents ou représentés.

DEUXIÈME RÉSOLUTION – AFFECTATION DU RÉSULTAT

L’Assemblée Générale décide d’affecter la totalité de la perte de l’exercice, soit 12 920,92 euros, au compte « Report à nouveau ».

En conséquence, le compte « Report à nouveau », qui présentait avant affectation un solde créditeur de 153 478,92 euros, s’élèvera après affectation à 140 558,00 euros.

Aucun dividende n’est distribué au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2025.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité des associés présents ou représentés.

TROISIÈME RÉSOLUTION – QUITUS À LA GÉRANCE

L’Assemblée Générale donne quitus entier et sans réserve à Monsieur Cyrille ORHOND, Gérant, pour l’exécution de son mandat au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2025.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité des associés présents ou représentés.

QUATRIÈME RÉSOLUTION – POUVOIRS POUR FORMALITÉS

L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal à l’effet d’accomplir toutes formalités légales, réglementaires, de dépôt et de publicité qui seraient nécessaires.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité des associés présents ou représentés.

L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal, qui a été signé après lecture.

Fait à Senantes, le 28 avril 2026

Le Gérant
Cyrille ORHOND

Signature : 

Les associés
(Signatures) 

Signatures : 

CERTIFIÉ CONFORME À L'ORIGINAL

SECRH
Notre équipe à votre service

le 27/04/2026

COMPTES ANNUELS

en euros

2XI

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

Bilan au 31/12/2025

17 Rue DES DRUIDES
28210 SENANTES

SIRET : 91210160700014 NAF : 6630Z

Sommaire

Dossier - page de garde	1
Sommaire	2
(NP 2300) - Attestation sans observation	4
Bilan Actif - Transition	5
Bilan Passif - Transition	6
Compte de résultat - Transition	7
Compte de résultat (suite) - Transition	8
DÉTAILS DE COMPTES	
Bilan Actif détaillé - Transition	9
Bilan Passif détaillé - Transition	11
Compte de résultat détaillé - Transition	13
GESTION	
Soldes intermédiaires de gestion	15
Capacité d'autofinancement	16
ANNEXE	
Règles et méthodes comptables	17
Etat des immobilisations	19
Liste des filiales et participations	20
Etat des créances	21
Variation des capitaux propres	22
Etat des dettes	23

ATTESTATION

Mission de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes de l'entreprise **2XI** relatifs à la période du **01/01/2025** au **31/12/2025**, qui se caractérisent par les données suivantes :

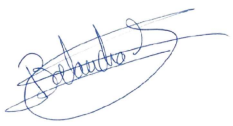
- Total du bilan : 148 653 €
- Chiffre d'affaires : 0 €
- Résultat net comptable : -12 921 €

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à GAZERAN
Le 28/04/2026

Sylvain BALANDRADE
Expert-Comptable



Société d'Expertise Comptable de Rambouillet et du Hurepoix
Inscrite au Tableau de l'Ordre de la région Paris Ile-de-France
Siège Social : 8 rue Pierre Georges Latécoère 78125 GAZERAN
Tél. : 01.34.57.36.00 - Fax. : 01.34.57.36.01
SIREN 332 470 319 - CODE NAF 6920Z

Bilan et compte de résultat
Transition au règlement ANC n°2022-06

Bilan Actif - Transition

Bilan Actif	Du 01/01/2025 au 31/12/2025			Au 31/12/2024
	Brut	Amort. Dép. (à déduire)	Net	Net
Capital souscrit non appelé I				
Frais d'établissement II				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais de développement				
Concessions, brevets, droits et valeurs similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immo. incorp. en cours, avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Instal. techniques, matériel et outillages indus.				
Autres immobilisations corporelles				
Immo. corp. en cours, avances et acomptes				
Immobilisations financières (1)				
Participations	44 266		44 266	
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	20		20	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ III	**44 286**		**44 286**	
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production				
Produits finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (2)				
Créances clients et comptes rattachés				
Autres créances	89 658		89 658	115 308
Charges constatées d'avance				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres	5 140		5 140	
Instruments financiers à terme et jetons détenus				
Disponibilités	9 569		9 569	44 909
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT IV	**104 367**		**104 367**	**160 218**
Frais d'émission des emprunts V				
Primes de remboursement des emprunts VI				
Écarts de conversion et diff. d'évaluation - Actif VII				
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF (I à VII)	**148 653**		**148 653**	**160 218**
(1) Dont à moins d'un an				
(2) Dont à moins d'un an				

Bilan Passif - Transition

Bilan Passif	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024
	Total	Total
Capitaux propres		
Capital (dont versé)	3 800	3 800
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserve légale	380	380
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	153 479	57 507
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-12 921	97 376
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES I	**144 738**	**159 063**
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
TOTAL DES AUTRES FONDS PROPRES I bis		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL DES PROVISIONS II		
Emprunts et dettes (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses (2)		100
Instruments financiers à terme		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales	1 055	1 055
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	2 860	
Produits constatés d'avance		
TOTAL DES EMPRUNTS ET DETTES III	**3 915**	**1 155**
Écarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif **IV**		
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF (I à IV)	**148 653**	**160 218**
(1) Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours)		
(2) Dont emprunts participatifs		

Compte de résultat - Transition

Compte de résultat	Du 01/01/2025 au 31/12/2025			Du 01/01/2024 au 31/12/2024
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services				12 000
Montant net du chiffre d'affaires				**12 000**
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles				
Autres produits			1 504	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION I			**1 504**	**12 000**
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes (1)			12 682	7 280
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires				
Cotisations sociales				
Dotations aux amortissement sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations sur actif circulant				
Dotations aux provisions				
Valeurs comptables des immo. incorporelles et corporelles cédées				
Autres charges			1 743	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION II			**14 425**	**7 280**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			**-12 921**	**4 720**
Quote-part de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée **III**				
Perte supportée ou bénéfice transféré **IV**				
Produits financiers				
Produits financiers de participation (2)				92 655
Produits des 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				
Produit des cessions d'immobilisations financières				
Produits nets sur cessions de VMP et d'instruments de trésorerie				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS V				**92 655**

Compte de résultat (suite) - Transition

Compte de résultat (Suite)	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024
	Total	Total
Charges financières		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées (3)		
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		
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)		**92 655**
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	**-12 921**	**97 376**
Produits exceptionnels **VII**		
Charges exceptionnelles **VIII**		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		
Participation des salariés aux résultats **IX**		
Impôts sur les bénéfices **X**		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	**1 504**	**104 656**
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	**14 425**	**7 280**
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	**-12 921**	**97 376**
(1) Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(2) Dont produits concernant les entités liées		
(3) Dont intérêts concernant les entités liées		

Détails de comptes

Bilan Actif détaillé - Transition

Bilan Actif détaillé	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024	Variation	
	Net	Net	Montant	%
Capital souscrit non appelé				
Frais d'établissement				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais de développement				
Concessions, brevets, droits et valeurs similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes				
Immobilisations financières (1)				
Participations	44 266.44		44 266.44	-
26100000 Titres de participation IMEXALL 990827917	480.00		480.00	-
26120000 TITRES DE PARTICIPATIONS KARAMBOLE	40 926.44		40 926.44	-
26130000 TITRES DE PARTICIPATION LICIUM	1 890.00		1 890.00	-
26140000 Titres de participation SYCOMORE	970.00		970.00	-
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	20.00		20.00	-
27100000 TITRES IMMOBILISE	20.00		20.00	-
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	**44 286.44**		**44 286.44**	
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production				
Produits finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (2)				
Créances clients et comptes rattachés				
Autres créances	89 657.68	115 308.28	-25 650.60	-22.24
44566000 TVA DEDUCTIBLE 20%		120.00	-120.00	-100.00
45102000 Groupe KARAMBOL	5 068.00		5 068.00	-
45103000 SYCOCOMORE	9 300.00		9 300.00	-
45104000 Groupe IMEXALL	18 990.00		18 990.00	-
45610000 Ass -Comptes apport en sociÃ©tÃ©	3 750.00	3 750.00		
45700000 AssociÃ©s Dividendes Ã payer	52 549.68		52 549.68	-
46700000 AUTRES COMPTES DEBITEURS OU CREDITEURS		111 438.28	-111 438.28	-100.00
Charges constatées d'avance				
Capital souscrit et appelé, non versé				

Bilan Actif détaillé	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024	Variation	
	Net	Net	Montant	%
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres	5 140.28		5 140.28	-
50810000 VMP COMPTE INTEGRAL N°90031671956 CA	5 140.28		5 140.28	-
Instruments financiers à terme et jetons détenus				
Disponibilités	9 568.60	44 909.44	-35 340.84	-78.69
51200000 BANQUES	3 128.53	6 919.44	-3 790.91	-54.78
51210000 CREDIT AGRICOLE 90031512467	5 704.24	29 990.00	-24 285.76	-80.98
51211000 CREDIT AGRICOLE COMPTE 9003167972	10.00		10.00	-
51212000 COMPTE CREDIT AGRICOLE 90031718766	225.83		225.83	-
51240000 QONTO COMPTE PRINCIPAL		8 000.00	-8 000.00	-100.00
51250000 QONTO EPARGNE	500.00		500.00	-
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT	**104 366.56**	**160 217.72**	**-55 851.16**	**-34.86**
Frais d'émission des emprunts				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion et différences d'évaluation - Actif				
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF	**148 653.00**	**160 217.72**	**-11 564.72**	**-7.22**
(1) Dont à moins d'un an				
(2) Dont à moins d'un an				

Bilan Passif détaillé - Transition

Bilan Passif détaillé	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024	Variation	
	Total	Total	Montant	%
Capitaux propres				
Capital (dont versé)	3 800.00	3 800.00		
10100000 Capital	3 800.00	3 800.00		
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserve légale	380.00	380.00		
10610000 RESERVE LEGALE	380.00	380.00		
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	153 478.92	57 506.92	95 972.00	166.89
11000000 Report Ã nouveau(solde crÃ©dit)	153 478.92	57 506.92	95 972.00	166.89
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	**-12 920.92**	**97 375.80**	**-110 296.72**	**-113.27**
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES	**144 738.00**	**159 062.72**	**-14 324.72**	**-9.01**
Autres fonds propres				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
TOTAL DES AUTRES FONDS PROPRES				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL DES PROVISIONS				
Emprunts et dettes (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières diverses (2)		100.00	-100.00	-100.00
45500000 AssociÃ©s Comptes courants LICIUM		100.00	-100.00	-100.00
Instruments financiers à terme				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales	1 055.00	1 055.00		
44551000 TVA A DECAISSER	1 055.00	1 055.00		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2 860.00		2 860.00	-
45510000 COMPTE COURANT D'ASSOCIE CYRILE	2 380.00		2 380.00	-
45520000 COMPTE ASSOCIE ANNE	480.00		480.00	-
Produits constatés d'avance				
TOTAL DES EMPRUNTS ET DETTES	**3 915.00**	**1 155.00**	**2 760.00**	**238.96**

Bilan Passif détaillé	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024	Variation	
	Total	Total	Montant	%
Écarts de conversion et différences d'évaluation - Passif				
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF	**148 653.00**	**160 217.72**	**-11 564.72**	**-7.22**
(1) Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours)				
(2) Dont emprunts participatifs				

Compte de résultat détaillé - Transition

Compte de résultat détaillé	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024	Variation	
	Total	Total	Montant	%
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services		12 000.00	-12 000.00	-100.00
70600000 PRESTATIONS DE SERVICES EXO		12 000.00	-12 000.00	-100.00
Montant net du chiffre d'affaires		**12 000.00**	**-12 000.00**	**-100.00**
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles				
Autres produits	1 503.80	0.26	1 503.54	-
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANT	1 503.80	0.26	1 503.54	-
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	**1 503.80**	**12 000.26**	**-10 496.46**	**-87.47**
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes (1)	12 682.10	7 279.86	5 402.24	74.20
60400000 Achats d'Ã©tudes et prestation	5 415.76	6 000.00	-584.24	-9.73
60630000 FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	576.98		576.98	-
62260000 Honoraires		600.00	-600.00	-100.00
62261000 HONORAIRES COMPTABLES	720.00		720.00	-
62270000 FRAIS D'ACTES	535.35		535.35	-
62500000 DÃ©placements,mission rÃ©ception	4 985.96	252.26	4 733.70	+1 000.00
62700000 FRAIS BANCAIRES	448.05	427.60	20.45	4.67
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires				
Cotisations sociales				
Dotations aux amortissement sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations sur actif circulant				
Dotations aux provisions				
Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées				
Autres charges	1 742.62		1 742.62	-
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	1 742.62		1 742.62	-
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	**14 424.72**	**7 279.86**	**7 144.86**	**98.15**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**-12 920.92**	**4 720.40**	**-17 641.32**	**-373.73**
Quote-part de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participation (2)		92 655.40	-92 655.40	-100.00

Compte de résultat détaillé	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024	Variation	
	Total	Total	Montant	%
76100000 PRODUITS DE PARTICIPATIONS		92 655.40	-92 655.40	-100.00
Produits des 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				
Produit des cessions d'immobilisations financières				
Produits nets sur cessions de VMP et d'instruments de trésorerie				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS		**92 655.40**	**-92 655.40**	**-100.00**
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (3)				
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				
RÉSULTAT FINANCIER		**92 655.40**	**-92 655.40**	**-100.00**
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	**-12 920.92**	**97 375.80**	**-110 296.72**	**-113.27**
Produits exceptionnels				
Charges exceptionnelles				
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL				
Participation des salariés aux résultats				
Impôts sur les bénéfices				
TOTAL DES PRODUITS	**1 503.80**	**104 655.66**	**-103 151.86**	**-98.56**
TOTAL DES CHARGES	**14 424.72**	**7 279.86**	**7 144.86**	**98.15**
BÉNÉFICE OU PERTE	**-12 920.92**	**97 375.80**	**-110 296.72**	**-113.27**
(1) Dont redevances de crédit-bail mobilier				
Dont redevances de crédit-bail immobilier				
(2) Dont produits concernant les entités liées				
(3) Dont intérêts concernant les entités liées				

Etats de gestion

Soldes intermédiaires de gestion

Soldes intermédiaires de gestion	Du 01/01/2025 au 31/12/2025		Du 01/01/2024 au 31/12/2024	
	Montant	%	Montant	%
* Ventes de marchandises				
- Coût d'achat des marchandises vendues				
Marge commerciale I				
+ Production : - Vendue			12 000	100.00
+ Production : - Stockée				
+ Production : - Immobilisée				
PRODUCTION DE L'EXERCICE			**12 000**	**100.00**
- Matières premières et approvisionnements consommés				
- Sous-traitance directe	5 416		6 000	50.00
Marge brute sur production II	**-5 416**		**6 000**	**50.00**
Marge brute globale (I + II)	**-5 416**		**6 000**	**50.00**
- Services extérieurs et autres charges externes	7 266		1 280	10.67
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	**-12 682**		**4 720**	**39.33**
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts, taxes et versements assimilés				
- Charges de personnel				
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	**-12 682**		**4 720**	**39.33**
+ Reprises sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
+ Autres produits	1 504			
- Autres charges	1 743			
+ Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice				
+ Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles				
- Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (hors charges et produits financiers)	**-12 921**		**4 720**	**39.34**
+ Bénéfice attribué (quote-part sur opérations faites en commun)				
- Perte supportée (quote-part sur opérations faites en commun)				
+ Produits financiers			92 655	772.13
- Charges financières				
+ Produits de cessions d'éléments d'actif				
- Valeur comptable des éléments cédés				
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	**-12 921**		**97 376**	**811.47**
+ Produits exceptionnels				
- Charges exceptionnelles				
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL				
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôts sur les bénéfices				
RÉSULTAT NET COMPTABLE	**-12 921**		**97 376**	**811.47**

Capacité d'autofinancement

Capacité d'autofinancement	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024	Variation %
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	**-12 682**	**4 720**	**-368.68**
+ Autres produits d'exploitation	1 504		578 284.62
- Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice			
- Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles			
- Autres charges d'exploitation	1 743		
+ Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées			
+ Quote-part de résultat sur opérations faites en commun			
+ Produits financiers		92 655	-100.00
- Produits des cessions d'immobilisations financières			
- Produits nets sur cessions de titres immobilisés de l'activité de portefeuille			
- Reprises sur dépréciations et provisions financières			
- Charges financières			
+ Valeurs comptables des immobilisations financières cédés			
+ Charges nettes sur cessions de titres immobilisés de l'activité de portefeuille			
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions financières			
+ Produits exceptionnels			
- Reprises sur dépréciations et provisions exceptionnelles			
- Charges exceptionnelles			
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions exceptionnelles			
- Participation des salariés			
- Impôts sur les bénéfices			
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	**-12 921**	**97 376**	**-113.27**

RÉSULTAT NET COMPTABLE	**-12 921**	**97 376**	**-113.27**
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			
- Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions			
- Résultat sur cession des éléments d'actif			
- Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice			
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	**-12 921**	**97 376**	**-113.27**

Commentaires : néant

Annexe

Règles et méthodes comptables

Pour les personnes morales

(Article R. 123-195 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2025 dont le total du bilan avant répartition est de 148 653 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de -12 921 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2025 au 31/12/2025.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes annuels ont été établis selon le Plan Comptable Général, règlement ANC n° 2014-03 tel que modifié par le règlement ANC n° 2022-06 applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025, ainsi que les dispositions du règlement ANC n° 2023-03

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Méthode des coûts historiques

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Changements comptables

À compter de l'exercice ouvert le 1er janvier 2025, la société a appliqué pour la première fois les règlements ANC n°2022-06 et n°2023-03 modifiant le Plan Comptable Général, relatifs notamment à la suppression du résultat exceptionnel et à la suppression de la technique des transferts de charges.

Conformément aux dispositions de l'article 831-3 du PCG, ces règlements ont été appliqués de manière prospective. En conséquence, les comptes des exercices antérieurs n'ont pas fait l'objet de retraitement.

Informations relatives aux impacts de la première application
Compte tenu de cette application prospective, les impacts de ces règlements portent exclusivement sur la présentation et le classement de certaines opérations de l'exercice 2025, sans incidence sur le résultat net global de l'exercice.

Les principales informations pertinentes nécessaires à la compréhension des changements opérés sont les suivantes, dès lors que les montants concernés sont significatifs :

Reclassement d'éléments auparavant présentés en résultat exceptionnel
Certains produits et charges qui auraient été comptabilisés en résultat exceptionnel avant l'entrée en vigueur des règlements sont désormais présentés dans le résultat courant, notamment :

les produits et valeurs nettes comptables relatifs aux cessions d'immobilisations, comptabilisés dans le résultat courant 2025 ;
la quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice, désormais comptabilisée dans le résultat d'exploitation 2025.
Suppression de la technique des transferts de charges
À la suite de la suppression de la technique des transferts de charges, certaines opérations sont désormais comptabilisées selon leur nature économique, notamment :

les remboursements de frais de personnel, enregistrés en diminution des charges de personnel de l'exercice 2025 ;
les frais d'émission d'emprunts, comptabilisés directement à l'actif du bilan ;
d'autres opérations auparavant enregistrées en transferts de charges, désormais comptabilisées selon les règles prévues par les règlements précités.
Présentation des dotations aux amortissements des frais d'émission d'emprunts
La dotation aux amortissements des frais d'émission d'emprunts est désormais présentée dans le résultat financier de l'exercice 2025, alors qu'elle aurait été classée dans le résultat d'exploitation avant l'application des règlements.
Ces changements de présentation n'affectent pas la comparabilité du résultat net de l'exercice avec celui des exercices antérieurs.

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Frais de constitution et d'augmentation de capital

Les frais de constitution, de transformation et de premier établissement sont inscrits au compte de résultat.

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition (y compris les droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).
Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à cette valeur, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Emprunts

Les primes de remboursement d'emprunt sont amorties sur la durée de l'emprunt au prorata des intérêts courus.

Les coûts d'emprunt engagés pour financer l'acquisition ou la production d'un actif éligible sont comptabilisés en charges de l'exercice au cours duquel ils sont encourus, indépendamment de l'utilisation qui est faite des capitaux empruntés.

Etat des immobilisations

État des immobilisations	Montant brut à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant brut à la clôture de l'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais de développement				
Concessions, brevets, droits et valeurs similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes				
TOTAL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes				
TOTAL DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Immobilisations financières				
Participations		44 266		44 266
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés		20		20
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL DES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		**44 286**		**44 286**
TOTAL GÉNÉRAL		**44 286**		**44 286**

Augmentations	Augmentations de l'exercice	Ventilation des augmentations				
		Virements		Entrées		
		De poste à poste	Provenant de l'actif circulant	Acquisitions	Apports	Créations
Total immobilisations incorporelles						
Total immobilisations corporelles						
Total immobilisations financières	44 286			44 286		
TOTAL GÉNÉRAL	**44 286**			**44 286**		

Diminutions	Diminutions de l'exercice	Ventilation des diminutions				
		Virements		Sorties		
		De poste à poste	À destination de l'actif circulant	Cessions	Scissions	Mises hors service
Total immobilisations incorporelles						
Total immobilisations corporelles						
Total immobilisations financières						
TOTAL GÉNÉRAL						

Commentaires : néant

Liste des filiales et participations

Filiales	Capitaux propres	Quote-part détenue (%)	Valeur brute titres	Prêts et avances consentis	Chiffre d'affaires
		Dividendes encaissés	Valeur nette titres	Engagements donnés	Résultat
751752502 SCI KARAMBOLE		97.00			
12 RUE DES DUIDES					
28210 SENANTES	Observations :				
990827917 SAS IMEXALL		96.00			
58 RUE DE MONCEAU					
75008 PARIS	Observations :				
523461671 SCI SYCOMORE		97.00			
17 RUE DES DRUIDES					
28210 SENANTES	Observations :				
TOTAL FILIALES					

Participations	Capitaux propres	Quote-part détenue (%)	Valeur brute titres	Prêts et avances consentis	Chiffre d'affaires
		Dividendes encaissés	Valeur nette titres	Engagements donnés	Résultat
	Observations :				
TOTAL PARTICIPATIONS					

TOTAL GÉNÉRAL					

Etat des créances

Créances	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières			
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée			
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)	89 658	89 658	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			
Charges constatées d'avance			
TOTAL	**89 658**	**89 658**	
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques			

Commentaires : néant

Variation des capitaux propres

Variation des capitaux propres		Montant
Capitaux propres à la clôture de l'exercice antérieur avant affectations		61 687
Affectation du résultat à la situation nette par l'AGO		95 972
CAPITAUX PROPRES À L'OUVERTURE DE L'EXERCICE		**157 659**
Variation :	- Du capital	
	- Des autres postes	
APPORTS REÇUS AVEC EFFET RÉTROACTIF À L'OUVERTURE DE L'EXERCICE		
CAPITAUX PROPRES À L'OUVERTURE DE L'EXERCICE APRÈS APPORTS RÉTROACTIFS		**157 659**
Variation :	- Du capital	
	- Des primes, réserves, report à nouveau	
	- Des "provisions" relevant des capitaux propres	
Contreparties de réévaluations		
Variations des provisions réglementées et subventions d'équipement		
Autres variations		
VARIATIONS EN COURS D'EXERCICE		
CAPITAUX PROPRES AU BILAN DE CLÔTURE DE L'EXERCICE AVANT AGO		**157 659**
VARIATION TOTALE DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE		
Dont variations dues à des modifications de structure au cours de l'exercice		
VARIATION TOTALE DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE HORS OPÉRATIONS DE STRUCTURE		

Commentaires : néant

Etat des dettes

Dettes	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an	Échéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) : - A 1 an max. à l'origine				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) : - A plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	1 055	1 055		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	2 860	2 860		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	**3 915**	**3 915**		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice				
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				

Commentaires : néant