Docusign Envelope ID: 954B80E6-0347-4467-BD17-53320BEEFDF5

BEDUME
Société par actions simplifiée
au capital de 15.000 euros
Siège social : 18 bis rue Joachim du Bellay 49100 ANGERS
890 064 082 RCS ANGERS
(la « **Société** »)

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 16 AVRIL 2026

Proposition et vote de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 octobre 2025

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 octobre 2025 s'élevant à (313.669,76) euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice (313.669,76) euros

Imputée en totalité au compte « report à nouveau débiteur » qui est porté de (1.145.350,27) euros à (1.459.020,03) euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société sont de (1.444.020,03) euros.

(…)

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 16 avril 2026

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des associés de la Société.

DocuSigned by:
F930C3570225437...

Certifié conforme

Le Président

La société M. VACANCES
Représentée par son gérant
Monsieur Martial DEVILLAIRS

Docusign Envelope ID: 954B80E6-0347-4467-BD17-53320BEEFDF5

RYDGE Éclairer Entreprendre Réussir

rydge.fr

16-04-2026 | 09:15:48 PDT

Extrait certifié conforme

DocuSigned by:
F930C3570225437...

Plaquette

SAS Bedume



31/10/2025

Ce document contient 57 pages

Docusign Envelope ID: 954B80E6-0347-4467-BD17-53320BEEFDF5

RYDGE Éclairer Entreprendre Réussir

Bilan Actif

SAS Bedume

Actif			Au 31/10/2025			Exercice précédent
			Montant brut	Amort. ou Dépré.	Montant net	Au 31/10/2024
		Capital souscrit non appelé (I)				
		Frais d'établissement (II)				
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais de développement				
		Concessions, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires	4 000		4 000	4 000
		Fonds commercial				
		Autres immobilisations incorporelles (1)				
		Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes				
		TOTAL	4 000		4 000	4 000
	Immobilisations corporelles	Terrains				
		Constructions				
		Inst. techniques, mat. et out. industriels	15 433	3 301	12 132	7 626
		Autres immobilisations corporelles	9 887	7 773	2 113	551
		Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes				
		TOTAL	25 320	11 074	14 245	8 177
	Immobilisations financières (2)	Participations	1 000	1 000		
		Créances rattachées à des participations				
		Titres immob. de l'activité de portefeuille				
		Autres titres immobilisés				
		Prêts				
		Autres immobilisations financières				
		TOTAL	1 000	1 000		
		Total de l'actif immobilisé (III)	30 320	12 074	18 245	12 177
Actif circulant	Stocks et en-cours	Matières premières et autres approvisionnements				
		En-cours de production de biens				
		En-cours de production de services				
		Produits (intermédiaires et finis)				
		Marchandises	4 648 939	118 000	4 530 939	4 948 801
		TOTAL	4 648 939	118 000	4 530 939	4 948 801
		Avances et acomptes versés sur commandes	29 599		29 599	35 096
	Créances (3)	Créances clients et comptes rattachés	21 491	18 792	2 698	2 698
		Autres créances	658 759	496 000	162 759	430 768
		Charges constatées d'avance				
		Capital souscrit appelé, non versé				
		TOTAL	680 250	514 792	165 457	433 467
	VMP	Actions propres				
		Autres titres				
	Divers	Instruments financiers à terme et jetons détenus				
		Disponibilités	5 793		5 793	4 047
		TOTAL	5 793		5 793	4 047
		Total de l'actif circulant (IV)	5 364 583	632 792	4 731 790	5 421 413
		Frais d'émission des emprunts (V)	10 625		10 625	11 679
		Primes de remboursement des emprunts (VI)				
		Écarts de conversion et différences d'évaluation - Actif (VII)				
		TOTAL DE L'ACTIF (I+II+III+IV+V+VI+VII)	5 405 529	644 867	4 760 662	5 445 270

Renvois : (1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont créances à plus d'un an (brut)

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

Edité à partir de Loop V5.42.1

Docusign Envelope ID: 954B80E6-0347-4467-BD17-53320BEEFDF5

RYDGE Éclairer Entreprendre Réussir

Bilan Passif

SAS Bedume

	Passif	Au 31/10/2025	Au 31/10/2024
Capitaux propres	Capital (dont versé : 15 000)	15 000	15 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecarts de réévaluation		
	Ecarts d'équivalence		
	Réserves :		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	-1 145 350	-1 018 628
	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-313 669	-126 722
	Situation nette avant répartition	-1 444 020	-1 130 350
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres (I)	**-1 444 020**	**-1 130 350**
Aut. fonds propres	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres (I bis)		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	106 588	137 546
	Total des provisions (II)	**106 588**	**137 546**
Dettes (2)	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles	3 600 000	4 237 297
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	525 237	1 205 606
	Emprunts et dettes financières diverses (1)	881 819	718 735
	Instruments financiers à terme		
	Total des emprunts et dettes assimilées	***5 007 057***	***6 161 638***
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	187 209	118 917
	Dettes fiscales et sociales	32 469	156 588
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	871 357	929
	Produits constatés d'avance		
	Total des dettes (III)	**6 098 094**	**6 438 074**
	Écarts de conversion et différences d'évaluation - Passif (IV)		
	TOTAL GENERAL DU PASSIF (I+I bis+II+III+IV)	**4 760 662**	**5 445 270**
Renvois	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	(1) Dont emprunts participatifs		
	(2) Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours)	5 727 438	1 101 511

Edité à partir de Loop V5.42.1

Docusign Envelope ID: 954B80E6-0347-4467-BD17-53320BEEFDF5

RYDGE Éclairer Entreprendre Réussir

Compte de résultat

SAS Bedume

		France	Exportation	Du 01/11/2024 Au 31/10/2025 12 mois	Du 01/11/2023 Au 31/10/2024 12 mois
Produits d'exploitation	Ventes de marchandises	755 200		755 200	977 374
	Production vendue : - Biens				
	- Services				
	Chiffre d'affaires net	755 200		755 200	977 374
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions				
	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions			30 958	
	Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles				
	Autres produits			52	5
	Total des produits d'exploitation			786 210	977 379
Charges d'exploitation	Marchandises | Achats			104 586	
	Variation de stocks			299 862	260 967
	Matières premières et autres approvisionnements | Achats				
	Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (3)			188 341	225 480
	Impôts, taxes et versements assimilés			1 639	315
	Salaires			23 483	22 447
	Cotisations sociales			2 750	2 442
	Dotations amt. & depr. • sur immobilisations | amortissements			2 299	2 542
	Dotations amt. & depr. • sur immobilisations | dépréciations				
	Dotations amt. & depr. • dépréciations sur actif circulant			210 000	175 583
	Dotations amt. & depr. • provisions				137 546
	Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées				
	Autres charges			6	21
	Total des charges d'exploitation			832 969	827 346
	Résultat d'exploitation (I)			-46 758	150 033
Opér. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée (II)				
	Perte supportée ou bénéfice transféré (III)				
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)			20 722	20 640
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (4)				
	Autres intérêts et produits assimilés (4)				
	Reprises sur dépréciations et provisions				
	Différences positives de change				
	Produits des cessions d'immobilisations financières				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie				
	Total des produits financiers			20 722	20 640
Charges financières	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions			1 053	2 053
	Intérêts et charges assimilées (5)			286 579	295 341
	Différences négatives de change				
	Valeurs comptables des immobilisations financières cédées				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie				
	Total des charges financières			287 632	297 395
	Résultat financier (IV)			-266 910	-276 755
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± I ± II - III ± IV) (V)			-313 669	-126 722

Edité à partir de Loop V5.42.1

Docusign Envelope ID: 954B80E6-0347-4467-BD17-53320BEEFDF5

		Du 01/11/2024 Au 31/10/2025 12 mois	Du 01/11/2023 Au 31/10/2024 12 mois
Produits exceptionnels (1)	Total		
Charges exceptionnelles (2)	Total		
Résultat exceptionnel	(VI)		
Participation des salariés aux résultats	(VII)		
Impôt sur les bénéfices	(VIII)		
Total des produits		806 932	998 019
Total des charges		1 120 602	1 124 742
BÉNÉFICE OU PERTE (± V ± VI - VII - VIII)		-313 669	-126 722
(1) Dont	Produits afférents à des exercices antérieurs		
	Incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(2) Dont	Charges afférentes à des exercices antérieurs		
	Incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier		
	- redevances de crédit-bail immobilier		
(4) Dont produits concernant les entités liées		20 722	20 640
(5) Dont intérêts concernant les entités liées		37 675	26 967

Edité à partir de Loop V5.42.1

Docusign Envelope ID: 954B80E6-0347-4467-BD17-53320BEEFDF5

RYDGE CONSEIL

SAS Bedume

Annexe aux comptes annuels clos le 31/10/2025

Docusign Envelope ID: 954B80E6-0347-4467-BD17-53320BEEFDF5

1 Faits caractéristiques de l'exercice

1.1 Evénements principaux

Aucun événement ni fait significatif ne sont survenus au cours de l'exercice.

1.2 Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et en appliquant par anticipation le règlement ANC 2022-06 du 4 novembre 2022.
Cette première application constitue un changement de règlementation comptable. Les dispositions du règlement ANC N°2022-06 s'appliquent à compter de l'exercice de première application sans emporter de conséquences sur les comptes antérieurs, autres que les reclassements nécessaires pour se conformer aux nouveaux modèles de bilan et de compte de résultat lors du premier exercice d'application.
Le bilan et le compte de résultat sont présentés conformément aux nouveaux modèles figurant dans le règlement ANC N°2022-06. Afin de présenter le bilan et le compte de résultat de l'exercice précédent (N-1) selon les nouveaux modèles, des reclassements entre les rubriques ou les postes du bilan ou du compte de résultat ont été effectués au titre de la colonne comparative "Exercice N-1".
Le bilan et le compte de résultat tels qu'ils ont été arrêtés et publiés au titre de l'exercice précédent sont présentés à la suite de l'annexe aux comptes annuels au sein de la rubrique comptes annuels de transition.

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

1.3 Evènements postérieurs à la date de clôture de l'exercice

Aucun événement ni fait significatif ne sont survenus après la date de clôture de l'exercice.

Docusign Envelope ID: 954B80E6-0347-4467-BD17-53320BEEFDF5

2 Informations relatives aux postes du bilan et du compte de résultat

2.1 Actif immobilisé

A leur date d'entrée dans le patrimoine de l'entité, la valeur des actifs est déterminée dans les conditions suivantes :

- Les actifs acquis à titre onéreux sont comptabilisés à leur coût d'acquisition ;
- Les actifs produits par l'entité sont comptabilisés à leur coût de production ;
- Les actifs acquis à titre gratuit sont comptabilisés à leur valeur vénale ;
- Les actifs acquis par voie d'échange sont comptabilisés à leur valeur vénale.

Docusign Envelope ID: 954B80E6-0347-4467-BD17-53320BEEFDF5

RYDGE CONSEIL

2.1.1 État de l'actif immobilisé (brut)

Immobilisations		Début de l'exercice	Augmentation	Diminution	Valeur fin exercice
Incorporelles	**Frais d'établissement et de développement – TOTAL I**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Autres postes d'immobilisations incorporelles – TOTAL II	**4 000**	**-**	**-**	**4 000**
Corporelles	Terrains	-	-	-	-
	Construction sur sol propre	-	-	-	-
	Construction sur sol d'autrui	-	-	-	-
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions	-	-	-	-
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	9 065	6 368	-	15 434
	Installations générales, agencements, aménagements divers	-	-	-	-
	Matériel de transport	6 000	2 000	-	8 000
	Matériel de bureau et mobilier informatique	1 887	-	-	1 887
	Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
	Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-
	Avances et acomptes	-	-	-	-
TOTAL III		**16 952**	**8 368**	**-**	**25 321**
Financières	Participations évaluées par équivalence	-	-	-	-
	Autres participations	1 000	-	-	1 000
	Autres titres immobilisés	-	-	-	-
	Prêts et autres immobilisations financières	-	-	-	-
TOTAL IV		**1 000**	**-**	**-**	**1 000**
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)		**21 952**	**8 368**	**-**	**30 321**

Docusign Envelope ID: 954B80E6-0347-4467-BD17-53320BEEFDF5

RYDGE CONSEIL

2.1.2 Amortissements de l'actif immobilisé

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS					
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		**Début exercice**	**Augmentations**	**Diminutions**	**Fin exercice**
Frais d'établissement et de développement - TOTAL I		-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles - TOTAL II		-	-	-	-
Terrains		-	-	-	-
Constructions	Sur sol propre	-	-	-	-
	Sur sol d'autrui	-	-	-	-
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions	-	-	-	-
Installations techniques, matériel et outillage industriels		1 439	1 862	-	3 301
Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers	-	-	-	-
	Matériel de transport	6 000	60	-	6 060
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	1 336	377	-	1 714
	Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
TOTAL III		**8 775**	**2 300**	**-**	**11 075**
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)		**8 775**	**2 300**	**-**	**11 075**

Docusign Envelope ID: 954B80E6-0347-4467-BD17-53320BEEFDF5

Durées d'amortissement

Types d'immobilisations	Mode	Durée
Matériel et outillage	Linéaire	5 ans
Matériel de transport	Linéaire	2 à 3 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 ans

2.1.3 Immobilisations financières

La valeur brute des titres de participation est constituée par le coût d'achat des titres auquel ont été incorporés des frais d'acquisition.

Ces derniers font l'objet d'un amortissement fiscal, par l'intermédiaire d'un amortissement dérogatoire sur une période de 5 ans, à compter de la date d'acquisition des titres.

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

– **Informations relatives aux filiales et participations**

FILIALES (> 50% capital détenu)	Capital / Capitaux propres	Quote-part % / Dividendes	Valeurs comptables des titres détenus (Brute / Nette)	CA Hors taxes / Résultats	Prêts/avances non remboursés / Cautions
LH Consulting	1 000 € / (255 533) €	100 % / - €	1 000 € / 0 €	70 000 € / (92 131) €	- / -
	Observations : comptes annuels 31.12.2024. En raison des capitaux propres négatifs de la SAS LH Consulting, les titres sont dépréciés à 100%.				

Docusign Envelope ID: 954B80E6-0347-4467-BD17-53320BEEFDF5

2.2 Actif circulant

2.2.1 Stocks

CATEGORIE DE STOCKS	Valeur brut	Dépréciation	Valeur Nette
Stocks PRL	3 781 458		3 781 458
Stocks Restaurant	867 481	-118 000	749 481
Stock MH	0		0
TOTAL	**4 648 939**	**-118 000**	**4 530 939**

Une provision pour dépréciation est constituée lorsque le prix de vente probable est inférieur au prix d'achat.

Docusign Envelope ID: 954B80E6-0347-4467-BD17-53320BEEFDF5

2.2.2 Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

2.2.2.1 État des échéances des créances à la clôture de l'exercice

ETAT DES CREANCES			Montant brut	À 1 an au plus	À plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		-	-	-
	Prêts		-	-	-
	Autres immobilisations financières		-	-	-
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		21 491	21 491	-
	Autres créances clients		-	-	-
	Créances représentatives de titre en garantie*	Provisions dép. antérieurement constituées*	-	-	-
	Personnel et comptes rattachés		-	-	-
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		-	-	-
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	600	600	-
		Taxe sur la valeur ajoutée	51 625	51 625	-
		Autres impôts, taxes et vers. assimilés,	-	-	-
		Divers	-	-	-
	Groupe et associés		366 424	366 424	-
	Débiteurs divers		240 110	240 110	-
Charges constatées d'avance			-	-	-
		TOTAL	**680 250**	**680 250**	**-**

Docusign Envelope ID: 954B80E6-0347-4467-BD17-53320BEEFDF5

2.2.2.2 Produits à recevoir

Libellés	Montants
INTÉRÊTS COURUS	
Immobilisations financières	-
Participations groupe	-
Participations Hors groupe	-
Clients	-
Associés	-
Valeurs mobilières de placements	-
AUTRES PRODUITS	
Factures à établir	-
RRR à obtenir, avoirs à recevoir	-
Personnel	-
Sécurité sociale	-
Etat	-
Divers	-
TOTAL	**-**

Docusign Envelope ID: 954B80E6-0347-4467-BD17-53320BEEFDF5

2.2.3 Dépréciations de l'actif circulant

Rubriques	Dépréciations au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises de l'exercice	Dépréciations à la fin de l'exercice
Stocks	-	118 000	-	118 000
Créances	18 792	-	-	18 792
Autres	404 000	92 000	-	496 000
TOTAL	**422 792**	**210 000**	**-**	**632 792**

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.
Une dépréciation sur créances est pratiquée lorsqu'il apparaît une perte probable.
Le montant de la provision est évalué compte tenu des circonstances et du principe de prudence.
A la clôture de l'exercice 2025, il a été comptabilisé une dépréciation du stock pour 118 000 € ainsi qu'un complément de dépréciation du compte courant LH Consulting de 92 000 €

2.2.4 Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont activés et étalés sur la durée de remboursement des emprunts auxquels ils se rattachent. Au 31 octobre 2025, les frais d'émission d'emprunts sont de 10 625 €.

Docusign Envelope ID: 954B80E6-0347-4467-BD17-53320BEEFDF5

2.3 Capitaux propres

2.3.1 Capital social

	Nombre d'actions	Valeur unitaire
Position en début de l'exercice	1 500	10 €
Mouvements :	-	- €
Position en fin de l'exercice	1 500	10 €

2.3.2 Variation des capitaux propres

Libellés	N-1	+	-	N
Capital	15 000	-	-	15 000
Réserves, primes et écarts	-	-	-	-
Report à nouveau	-1 018 628	-	126 722	-1 145 350
Résultat	-126 722	-	186 948	-313 670
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
TOTAL	**-1 130 350**	**-**	**313 670**	**1 444 020**

2.3.3 Provisions

Rubriques	Dépréciations au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises de l'exercice	Dépréciations à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	-	-	-	-
Provisions pour risques	-	-	-	-
Provisions pour charges	137 546	-	30 958	106 588
TOTAL	**137 546**	**-**	**30 958**	**106 588**

Une provision pour travaux restants à effectuer a été constatée sur l'appui de l'attestation du géomètre.

Docusign Envelope ID: 954B80E6-0347-4467-BD17-53320BEEFDF5

RYDGE CONSEIL

2.4 Passifs et provisions

2.4.1 État des échéances des dettes à la clôture de l'exercice

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A + d'1 an et 5 ans au +	A + de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles		3 600 000	3 600 000	-	-
Autres emprunts obligataires		-	-	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	à 1 an maximum à l'origine	-	-	-	-
	à plus d'1 an à l'origine	525 238	155 058	142 578	227 601
Emprunts et dettes financières divers		881 820	881 820	-	-
Fournisseurs et comptes rattachés		187 210	187 210	-	-
Personnel et comptes rattachés		1 031	1 031	-	-
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		649	649	-	-
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
	Taxe sur la valeur ajoutée	30 271	30 271	-	-
	Obligations cautionnées	-	-	-	-
	Autres impôts, taxes assimilés	41	41	-	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		-	-	-	-
Groupe et associés		870 428	870 428	-	-
Autres dettes		930	930	-	-
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en		-	-	-	-
Produits constatés d'avance		-	-	-	-
TOTAL		**6 097 618**	**5 727 438**	**142 578**	**227 601**

Emprunts souscrits en cours d'exercice	-
Emprunts remboursés en cours d'exercice	666 712
Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques à la clôture	-

Docusign Envelope ID: 954B80E6-0347-4467-BD17-53320BEEFDF5

2.4.2 Autres dettes

Libellés	Montants
CONGES A PAYER	
Congés provisionnés	1 031
Charges sociales provisionnées	118
Charges fiscales provisionnées	-
INTERETS COURUS	
Emprunts et dettes assimilées	881 820
Dettes part. groupes	-
Dettes part. hors groupes	-
Dettes sociétés en participation	-
Fournisseurs	-
Associés	16 953
Banques	-
Concours bancaires courants	-
AUTRES CHARGES	
Factures à recevoir	35 806
RRR à accorder, avoirs à établir	-
Participation des salariés	-
Personnel	-
Sécurité sociale	-
Autres charges fiscales	41
Divers	-
TOTAL	**935 768**

Docusign Envelope ID: 954B80E6-0347-4467-BD17-53320BEEFDF5

3 Compte de résultat

3.1 Ventilation du chiffre d'affaires

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises	755 200	-	755 200
Production vendue : - Biens	-	-	-
- Services	-	-	-
Chiffre d'affaires net	**755 200**	**-**	**755 200**

3.2 Résultat financier

Les opérations affectant le résultat financier sont les suivantes

Libellés	Montants
Charges d'intérêts des emprunts	-9 019
Charges d'intérêts des obligations	- 239 886
Charges d'intérêts des comptes courants	-37 675
Dotations aux amortissements des frais d'émission d'emprunts	-1 053
Produits d'intérêts des comptes courants	20 722
Résultat financier	**-266 911**

Docusign Envelope ID: 954B80E6-0347-4467-BD17-53320BEEFDF5

3.3 Ventilation de l'impôts sur les sociétés

	Résultat avant retraitement (A)	Corrections fiscales (B)	Base après correction (C)	IS (D)	Résultat après IS (A) + (D)
Résultat courant avant impôts	-313 670	39 461	- 274 209	-	- 313 670
Résultat exceptionnel	-	-	-	-	-
TOTAL	**-313 670**	**-**	**-274 209**	**-**	**-313 670**
Crédit d'impôt	-	-	-	-	-
Total	**-313 670**	**-**	**-274 209**	**-**	**-313 670**

Méthode employée :
Les corrections fiscales ont été reclassées selon leur nature en résultat courant et résultat exceptionnel.

Docusign Envelope ID: 954B80E6-0347-4467-BD17-53320BEEFDF5

4 Autres informations

4.1 Engagements et opérations non inscrites au bilan

4.1.1 Dettes garanties par des suretés réelles

Bénéficiaire	Nature de la dette	Nature de la sûreté	Montant initial	Solde à la clôture
BPGO	Emprunt bancaire	PPD à hauteur de 2 600 000 €	2 600 000 €	525 238

4.1.2 Engagements financiers reçus

Garant	Objet de l'engagement	Montant initial	Solde à la clôture
Personne physique	Caution Solidaire à hauteur de 3 120 000 €	2 600 000€	525 238

4.1.3 Engagements financiers donnés

Bénéficiaire	Objet de l'engagement	Montant initial	Bénéficiaire	Solde à la clôture