Docusign Envelope ID: 07A32E7E-8731-8EB9-80F3-80C74A5BCF05

**HERBLAINEW**

**Société en nom collectif**
**au capital de 1 000 euros**
**Siège social : 5 Rue Louis Jacques Daguerre**
**35136 ST JACQUES DE LA LANDE**
**933 606 402 RCS RENNES**
**(la « Société »)**

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE**
**DU 03 FEVRIER 2026**

**Proposition de la résolution d'affectation du résultat**
**de l'exercice clos le 31 décembre 2025**

**DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2025 s'élevant à -2 356,69 euros de la manière suivante :

| | |
|---|---|
| ***Perte de l'exercice :*** | ***-2 356,69 euros*** |
| Report à nouveau antérieur : | -119 856,20 euros |
| Au compte "report à nouveau" pour la totalité<br>S'élevant ainsi à -122 212,89 euros | -2 356,69euros |

**Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 03 février 2026**

***Cette résolution est adoptée à l'unanimité.***

Certifié conforme
La Gérance

DocuSigned by:
48C85374D05A403...

| Rubriques | Montant Brut | Amort. Prov. | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
|---|---|---|---|---|
| Capital souscrit non appelé | | | | |
| Frais d'établissement | | | | |
| **IMMOBILISATIONS INCORPORELLES** | | | | |
| Frais de développement | | | | |
| Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
| Fonds commercial | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| Avances, acomptes sur immo. incorporelles | | | | |
| **IMMOBILISATIONS CORPORELLES** | | | | |
| Terrains | 450 000 | | 450 000 | 450 000 |
| Constructions | 4 050 000 | 123 492 | 3 926 508 | 4 048 008 |
| Instal. techniques, matériel et outillage indust. | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | | | | |
| Immobilisations en cours, avances et acptes | | | | |
| **IMMOBILISATIONS FINANCIERES** | | | | |
| Participations | | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | | |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | |
| Prêts | | | | |
| Autres immobilisations financières | | | | |
| **ACTIF IMMOBILISE** | **4 500 000** | **123 492** | **4 376 508** | **4 498 008** |
| **STOCKS ET EN-COURS** | | | | |
| Matières premières, approvisionnements | | | | |
| En-cours de production | | | | |
| Produits finis | | | | |
| Marchandises | | | | |
| Avances et acomptes versés sur commandes | | | | 40 735 |
| **CREANCES** | | | | |
| Créances clients et comptes rattachés | 133 621 | | 133 621 | 148 472 |
| Autres créances | 24 268 | | 24 268 | 19 955 |
| Charges constatées d'avance | | | | |
| Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
| **VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT** | | | | |
| Actions propres | | | | |
| Autres titres | | | | |
| Instruments financiers à terme et jetons | | | | |
| Disponibilités | 3 974 | | 3 974 | 4 546 |
| **ACTIF CIRCULANT** | **161 863** | | **161 863** | **213 708** |
| Frais d'émission des emprunts | | | | |
| Primes de remboursement des emprunts | | | | |
| Ecarts de conversion et différences d'évaluation | | | | |
| **TOTAL GENERAL** | **4 661 863** | **123 492** | **4 538 371** | **4 711 716** |

| Rubriques | | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
|---|---|---|---|
| Capital social ou individuel | ( dont versé : ) | 1 000 | 1 000 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | | | |
| Ecarts de réévaluation | | | |
| Ecart d'équivalence | | | |
| Réserve légale | | | |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | | |
| Réserves réglementées | | | |
| Autres réserves | | | |
| Report à nouveau | | -119 856 | |
| **RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)** | | -2 357 | -119 856 |
| Subventions d'investissement | | | |
| Provisions réglementées | | | |
| **CAPITAUX PROPRES** | | **-121 213** | **-118 856** |
| Produits des émissions de titres participatifs | | | |
| Avances conditionnées | | | |
| **AUTRES FONDS PROPRES** | | | |
| Provisions pour risques | | | |
| Provisions pour charges | | | |
| **PROVISIONS** | | | |
| **DETTES FINANCIERES** | | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | | |
| Autres emprunts obligataires | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | | 3 429 358 | 3 600 000 |
| Emprunts et dettes financières diverses | | 1 042 193 | 1 073 159 |
| Instruments financiers à terme | | | |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | |
| **DETTES D'EXPLOITATION** | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 23 992 | 9 300 |
| Dettes fiscales et sociales | | 29 666 | 24 685 |
| **DETTES DIVERSES** | | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | |
| Autres dettes | | | |
| Produits constatés d'avance | | 134 374 | 123 427 |
| **DETTES** | | **4 659 584** | **4 830 572** |
| Ecarts de conversion passif | | | |
| **TOTAL GENERAL** | | **4 538 371** | **4 711 716** |

| Rubriques | France | Exportation | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
|---|---|---|---|---|
| Ventes de marchandises | | | | |
| Production vendue | | | 511 544 | 5 932 |
| **CHIFFRES D'AFFAIRES NETS** | | | **511 544** | **5 932** |
| Production stockée | | | | |
| Production immobilisée | | | | |
| Subventions | | | | |
| Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions | | | | |
| Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles | | | | |
| Autres produits | | | 1 | |
| **PRODUITS D'EXPLOITATION** | | | **511 545** | **5 932** |
| Achats de marchandises | | | | |
| Variation de stock | | | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
| Variation de stock | | | | |
| Autres achats et charges externes | | | 114 641 | 119 865 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 546 | |
| Salaires | | | | |
| Cotisations sociales | | | | |
| **DOTATIONS D'EXPLOITATION** | | | | |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements | | | 121 500 | 1 992 |
| Sur immobilisations : dotations aux dépréciations | | | | |
| Sur actif circulant : dotations aux dépréciations | | | | |
| Dotations aux provisions | | | | |
| Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées | | | | |
| Autres charges | | | 1 | |
| **CHARGES D'EXPLOITATION** | | | **316 688** | **121 857** |
| **RESULTAT D'EXPLOITATION** | | | **194 857** | **-115 925** |

| Rubriques | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
|---|---|---|
| **OPERATIONS EN COMMUN** | | |
| Bénéfice attribué ou perte transférée | | |
| Perte supportée ou bénéfice transféré | | |
| **PRODUITS FINANCIERS** | | |
| De participations | | |
| D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |
| Reprises sur dépréciations et provisions | | |
| Différences positives de change | | |
| Produits nets sur cessions d'immobilisations financières | | |
| Produits nets sur cessions de VMP et instruments de trésorerie | | |
| **PRODUITS FINANCIERS** | **2** | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions | | |
| Intérêts et charges assimilées | 197 215 | 3 932 |
| Différences négatives de change | | |
| Valeurs comptables des immobilisations financières cédées | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| **CHARGES FINANCIERES** | **197 215** | **3 932** |
| **RESULTAT FINANCIER** | **-197 213** | **-3 932** |
| **RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS** | **-2 357** | **-119 856** |
| Produits exceptionnels | | |
| Charges exceptionnelles | | |
| **RESULTAT EXCEPTIONNEL** | | |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise | | |
| Impôts sur les bénéfices | | |
| **TOTAL DES PRODUITS** | **511 546** | **5 932** |
| **TOTAL DES CHARGES** | **513 903** | **125 788** |
| **BENEFICE OU PERTE** | **-2 357** | **-119 856** |

| Compte | Libellé | 31/12/2025 | 31/12/2024 | Ecart | % |
|---|---|---|---|---|---|
| **IMMOBILISATIONS CORPORELLES** | | | | | |
| 211000000 | TERRAINS | 450 000,00 | 450 000,00 | | . |
| 281300000 | AMORT.DES CONSTRUCTIONS | -123 491,80 | -1 991,80 | -121 500,00 | 6100,01 % |
| 213000000 | CONSTRUCTIONS ET BATIMENTS | 4 050 000,00 | 4 050 000,00 | | . |
| **TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES** | | **4 376 508,20** | **4 498 008,20** | **-121 500,00** | **-2,70 %** |
| **AVANCES ET ACOMPTES /COMMANDES** | | | | | |
| 409100000 | FOURNISSEURS AV.ET ACOMPTES | | 40 734,52 | -40 734,52 | -100,00 % |
| **TOTAL AVANCES ET ACOMPTES /COMMANDES** | | | **40 734,52** | **-40 734,52** | **-100,00 %** |
| **CLIENTS ET DIVERS** | | | | | |
| 411000000 | CLIENTS | 133 621,08 | 148 471,69 | -14 850,61 | -10,00 % |
| **TOTAL CLIENTS ET DIVERS** | | **133 621,08** | **148 471,69** | **-14 850,61** | **-10,00 %** |
| **AUTRES CREANCES** | | | | | |
| 409800000 | FOURNISSEURS AVOIRS A RECEVOIR | 2 077,32 | | 2 077,32 | n.a. |
| 445661000 | TVA DEDUCTIBLE SUR PRESTATIONS | 3 998,63 | | 3 998,63 | n.a. |
| 445830000 | TVA REMBOURSEMENT DEMANDE | | 19 955,00 | -19 955,00 | -100,00 % |
| 445860000 | TVA SUR FACTURES NON PARVENUES | 18 191,78 | | 18 191,78 | n.a. |
| **TOTAL AUTRES CREANCES** | | **24 267,73** | **19 955,00** | **4 312,73** | **21,61 %** |
| **TRESORERIE ET DIVERS** | | | | | |
| 512019000 | ARKEA PRINCIPAL EUR | 2 413,20 | 2 917,06 | -503,86 | -17,27 % |
| 512100000 | CREDIT AGRICOLE PRINCIPAL | 1 560,95 | 1 629,23 | -68,28 | -4,19 % |
| **TOTAL TRESORERIE ET DIVERS** | | **3 974,15** | **4 546,29** | **-572,14** | **-12,58 %** |
| **TOTAL GÉNÉRAL** | | **4 538 371,16** | **4 711 715,70** | **-173 344,54** | **-3,68 %** |

| Compte | Libellé | 31/12/2025 | 31/12/2024 | Ecart | % |
|---|---|---|---|---|---|
| **CAPITAUX PROPRES** | | | | | |
| 101300000 | CAPITAL SOUSC.APPELE VERSE | 1 000,00 | 1 000,00 | | . |
| 119000000 | RAN (Solde débiteur) | -119 856,20 | | -119 856,20 | n.a. |
| | RESULTAT DE L'EXERCICE | -2 356,69 | -119 856,20 | 117 499,51 | -98,03 % |
| **TOTAL CAPITAUX PROPRES** | | **-121 212,89** | **-118 856,20** | **-2 356,69** | **1,98 %** |
| **EMPRUNTS & DETTES ETAB. DE CREDIT** | | | | | |
| 164016000 | EMPRUNT ARKEA 1800 K€ | 1 712 548,61 | 1 800 000,00 | -87 451,39 | -4,86 % |
| 164017000 | EMPRUNT CA 1800 K€ | 1 712 922,93 | 1 800 000,00 | -87 077,07 | -4,84 % |
| 168840000 | INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS | 3 886,63 | | 3 886,63 | n.a. |
| **TOTAL EMPRUNTS & DETTES ETAB. DE CREDIT** | | **3 429 358,17** | **3 600 000,00** | **-170 641,83** | **-4,74 %** |
| **EMPRUNTS & DETTES FINANCIERES DIV** | | | | | |
| 165100000 | DEP. ET CAUT. RECUS EXPLOIT. | | 67 002,38 | -67 002,38 | -100,00 % |
| 165200000 | DEPOTS RECUS | 78 159,22 | | 78 159,22 | n.a. |
| 451500000 | CENTRAL.TRESO.FONCIERE MAB. | 964 034,17 | 1 006 156,70 | -42 122,53 | -4,19 % |
| **TOTAL EMPRUNTS & DETTES FINANCIERES DIV** | | **1 042 193,39** | **1 073 159,08** | **-30 965,69** | **-2,89 %** |
| **FOURNISSEURS** | | | | | |
| 401000000 | FOURNISSEURS | 23 991,77 | | 23 991,77 | n.a. |
| 408100000 | FOURNISSEURS FAC.NON PARVENUES | | 9 300,00 | -9 300,00 | -100,00 % |
| **TOTAL FOURNISSEURS** | | **23 991,77** | **9 300,00** | **14 691,77** | **157,98 %** |
| **DETTES FISCALES ET SOCIALES** | | | | | |
| 445510000 | TVA A DECAISSER | 6 798,00 | | 6 798,00 | n.a. |
| 445710000 | TVA COLLECTEE 20,00% | 22 270,46 | 24 685,47 | -2 415,01 | -9,78 % |
| 448100000 | ETAT - CHARGES A PAYER | 598,00 | | 598,00 | n.a. |
| **TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES** | | **29 666,46** | **24 685,47** | **4 980,99** | **20,18 %** |
| **COMPTES DE REGULARISATION** | | | | | |
| 487000000 | PTS CONSTATES D'AVANCE | 134 374,26 | 123 427,35 | 10 946,91 | 8,87 % |
| **TOTAL COMPTES DE REGULARISATION** | | **134 374,26** | **123 427,35** | **10 946,91** | **8,87 %** |
| **TOTAL GÉNÉRAL** | | **4 538 371,16** | **4 711 715,70** | **-173 344,54** | **-3,68 %** |

| Compte | Libellé | 31/12/2025 | 31/12/2024 | Ecart | % |
|---|---|---|---|---|---|
| **AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES** | | | | | |
| 611600000 | PRESTATIONS ADMINISTRATIVES | 17 715,29 | 44 475,64 | -26 760,35 | -60,17 % |
| 614000000 | CHARGES LOCATIVES ET COPRO. | 92 690,00 | | 92 690,00 | n.a. |
| 616000000 | ASSURANCES MULTIRISQUE | 3 205,49 | | 3 205,49 | n.a. |
| 622610000 | HONORAIRES DIVERS | 454,17 | 1 250,00 | -795,83 | -63,67 % |
| 622700000 | FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX | 109,25 | 1 454,20 | -1 344,95 | -92,49 % |
| 622710000 | FRAIS NOTARIES | 24,00 | 54 084,79 | -54 060,79 | -99,96 % |
| 627510000 | SERVICES BANCAIRES | 442,72 | 18 600,26 | -18 157,54 | -97,62 % |
| **TOTAL AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES** | | **114 640,92** | **119 864,89** | **-5 223,97** | **-4,36 %** |
| **IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES** | | | | | |
| 635110000 | CONTRIB.ECONOMIQUE TERRITORIAL | 598,00 | | 598,00 | n.a. |
| 635120000 | TAXE FONCIERE | 40 024,00 | | 40 024,00 | n.a. |
| 637800000 | TAXES DIVERSES | 39 924,00 | | 39 924,00 | n.a. |
| **TOTAL IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES** | | **80 546,00** | | **80 546,00** | **n.a.** |
| **DOTATIONS D'EXPLOITATION** | | | | | |
| 681120000 | DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES | 121 500,00 | 1 991,80 | 119 508,20 | 6000,01 % |
| **TOTAL DOTATIONS D'EXPLOITATION** | | **121 500,00** | **1 991,80** | **119 508,20** | **6000,01 %** |
| **AUTRES CHARGES** | | | | | |
| 658010000 | AUTRES CHARGES | 0,93 | | 0,93 | n.a. |
| **TOTAL AUTRES CHARGES** | | **0,93** | | **0,93** | **n.a.** |
| **CHARGES FINANCIERES** | | | | | |
| 661100000 | INTERETS EMPRUNTS ET DETTES | 157 337,56 | | 157 337,56 | n.a. |
| 668000000 | INTERETS COMPTES COURANTS | 39 877,47 | 3 931,70 | 35 945,77 | 914,26 % |
| **TOTAL CHARGES FINANCIERES** | | **197 215,03** | **3 931,70** | **193 283,33** | **4916,02 %** |
| **TOTAL GÉNÉRAL** | | **513 902,88** | **125 788,39** | **388 114,49** | **308,55 %** |

| Compte | Libellé | 31/12/2025 | 31/12/2024 | Ecart | % |
|---|---|---|---|---|---|
| **CHIFFRES D'AFFAIRES NETS** | | | | | |
| 706000000 | LOCATIONS IMMOBILIERES | 378 471,80 | 5 932,11 | 372 539,69 | 6280,05 % |
| 708700000 | REFACTURATION DIVERSES | 3 205,49 | | 3 205,49 | n.a. |
| 708822000 | REFACT.TAXE FONCIERE | 725,57 | | 725,57 | n.a. |
| 708822100 | REFACT.TF APPELS DE PROVISION | 40 024,01 | | 40 024,01 | n.a. |
| 708823000 | REFACT.CHARGES AUX LOCATAIRES | 89 116,81 | | 89 116,81 | n.a. |
| **TOTAL CHIFFRES D'AFFAIRES NETS** | | **511 543,68** | **5 932,11** | **505 611,57** | **8523,30 %** |
| **AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION** | | | | | |
| 758000000 | PTS DIVERS GESTION COURANTE | | 0,08 | -0,08 | -100,00 % |
| 758010000 | AUTRES PRODUITS DIVERS | 0,82 | | 0,82 | n.a. |
| **TOTAL AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION** | | **0,82** | **0,08** | **0,74** | **925,00 %** |
| **PRODUITS FINANCIERS** | | | | | |
| 768200000 | AUTRES PRODUITS FINANCIERS | 1,69 | | 1,69 | n.a. |
| **TOTAL PRODUITS FINANCIERS** | | **1,69** | | **1,69** | **n.a.** |
| **TOTAL GÉNÉRAL** | | **511 546,19** | **5 932,19** | **505 614,00** | **8523,23 %** |