

EXCELLIEN

AZUR DATACENTER

4 RUE DES VIEILLES VIGNES
IMMEUBLE VOLTA77183 - CROISSY-BEAUBOURG

Dossier Financier de l'exercice en Euros
Période du 01/01/2026 au 30/06/2026

Etats de synthèse

Provisoire

Arrêté au 30/06/2026

Edité le vendredi 24 juillet 2026

EXCELLIEN
26 rue Hoche - 78000 - VERSAILLES
Tel : 0139508134

Bilan Actif Provisoire

Arrêté au 30/06/2026

	Brut	Amort.	Net au 30/06/2026	Net au 31/12/2025
Capital souscrit non appelé				
Frais d'établissement				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais de développement	401 958	368 091	33 868	33 868
Cessions, brvts, lic., logiciels, drts & val. similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Construction	2 025 009	1 035 266	989 743	989 743
Installations techniques, matériel et outillage industriels	565 813	499 975	65 839	65 839
Autres immobilisations corporelles	547 400	438 289	109 111	106 253
Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes	66 030 732		66 030 732	
Immobilisations financières				
Participations	111 000		111 000	1 000
Créances rattachées à des participations	16 207 224		16 207 224	8 417 298
TIAP				
Autres titres immobilisés	588 286		588 286	588 286
Prêts				
Autres immobilisations financières	4 431 830		4 431 830	314 587
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	90 909 252	2 341 620	88 567 632	10 516 872
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	253 432		253 432	253 432
En-cours de production (biens et services)				
Produits finis				
Marchandises	169 324		169 324	169 324
Avances et acomptes versés sur commande	772		772	772
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés	995 707	81 219	914 487	730 574
Autres créances	65 249 853		65 249 853	786 409
Charges constatées d'avance	4 089		4 089	4 089
Capital souscrit - appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres	106 690		106 690	
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	14 387 783		14 387 783	61 167 887
TOTAL ACTIF CIRCULANT	81 167 649	81 219	81 086 430	63 112 486
Frais d'émission des emprunts				
Primes de remboursement des emprunts				
Ecart de conversion Actif				
TOTAL GENERAL DE L'ACTIF	172 076 902	2 422 840	169 654 062	73 629 358
TOTAL ACTIF			169 654 062	73 629 358

Bilan Passif Provisoire

Arrêté au 30/06/2026

	Net au 30/06/2026	Net au 31/12/2025
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 805 750)	805 750	805 750
Primes d'émission, de fusion, d'apport	2 555 985	2 555 985
Ecarts de réévaluation		
Ecarts d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	60 875	60 875
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	1 748 978	1 748 978
Report à nouveau	2 109 276	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-3 062 561	1 677 774
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	4 218 304	6 849 362
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES	0	0
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL DES PROVISIONS	0	0
DETTES		
Dettes financières		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	291 612	319 041
Emprunts et dettes financières divers		
Instruments financiers à terme		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes d'exploitation		
Fournisseurs et comptes rattachés	24 369 027	9 360 501
Dettes sociales	67 630	135 765
Dettes fiscales	24 357 745	837 719
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	264 264	41 489
Produits constatés d'avance	116 085 481	56 085 481
TOTAL DETTES	165 435 758	66 779 996
Ecarts de conversion Passif		
TOTAL GENERAL DU PASSIF	169 654 062	73 629 358

Compte de Résultat Provisoire

Arrêté au 30/06/2026

	Net au 30/06/2026	%CA	Net au 31/12/2025	%CA	Ecart	%Ecart
PRODUITS D'EXPLOITATION						
Ventes de marchandises	646 051	32,62	-280 668	-1,88	926 719	-330,18
Production vendue	1 334 754	67,38	15 203 105	101,88	-13 868 351	-91,22
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions						
Reprises sur dépr. et prov.			1 312 216	8,79	-1 312 216	-100,00
Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles						
Autres produits	4	0,00	6	0,00	-2	-31,88
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	1 980 810	100,00	16 234 660	108,79	-14 253 850	-87,80
CHARGES D'EXPLOITATION						
Achats de marchandises			43 496	0,29	-43 496	-100,00
Variations de stocks (marchandises)						
Matières premières et autres approv.						
Variation de stocks (mat. prem.)			140 000	0,94	-140 000	-100,00
Autres achats et charges externes	4 532 218	228,81	11 785 419	78,98	-7 253 201	-61,54
Impôts, taxes et vers. assimilés	20 506	1,04	36 134	0,24	-15 629	-43,25
Salaires	451 085	22,77	340 128	2,28	110 956	32,62
Cotisations sociales	167 346	8,45	105 163	0,70	62 183	59,13
Amortissements et provisions			508 560	3,41	-508 560	-100,00
Valeurs comptables des immo. cédées						
Autres charges	773	0,04	560 578	3,76	-559 805	-99,86
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	5 171 928	261,10	13 519 479	90,60	-8 347 551	-61,74
RESULTAT D'EXPLOITATION	-3 191 118	-161,10	2 715 181	18,20	-5 906 299	-217,53
Opérations en commun	0	0,00	0	0,00	0	
Produits financiers	137 233	6,93	354 500	2,38	-217 267	-61,29
Charges financières	8 676	0,44	832 842	5,58	-824 166	-98,96
RESULTAT FINANCIER	128 557	6,49	-478 342	-3,21	606 899	-126,88
RESULTAT COURANT	-3 062 561	-154,61	2 236 839	14,99	-5 299 400	-236,91
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles						
RESULTAT EXCEPTIONNEL	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Participation des salariés			559 065	3,75	-559 065	-100,00
Impôts sur les bénéfices						
PERTE	-3 062 561	-154,61	1 677 774	11,24	-4 740 335	-282,54
Y compris						
Redevances de crédit-bail mobilier						
Redevances de crédit-bail immobilier						