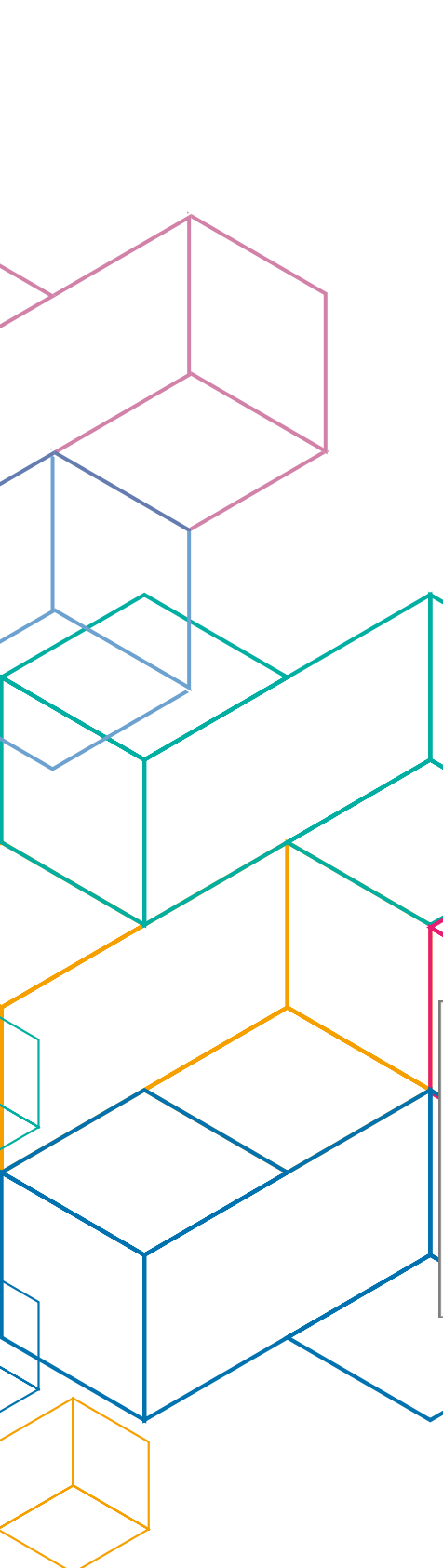




Expertise comptable Conseil

JLB INVEST

Comptes annuels
31/08/2025

**CERTIFIE CONFORME
LA GERANCE**

Signé par John BOUDSOCQ
Le 28 nov. 2025

Signed with
Universign doc_z3D
tx_MPQ6kOG6AQ6d

Période du 01/09/2024 au 31/08/2025 (Bilan)

Sommaire

1	<i>Comptes annuels</i>	3
1.1	Bilan actif	4
1.2	Bilan passif	5
1.3	Compte de résultat	6



Expertise comptable Conseil

JLB INVEST

31/08/2025

Comptes annuels

Comptes annuels

Actif			Au 31/08/2025		Au 31/08/2024	
			Montant brut	Amort. ou Prov.		Montant net
Capital souscrit non appelé						
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
		Frais de développement				
		Concessions, brevets et droits similaires				
		Fonds commercial (1)				
		Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations corporelles	Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL				
		Immobilisations corporelles	Terrains			
			Constructions			
Inst. techniques, mat. out. industriels						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations en cours						
Immobilisations financières ⁽²⁾	Avances et acomptes					
	TOTAL					
	Participations évaluées par équivalence					
	Autres participations	261 833		261 833	261 833	
	Créances rattachées à des participations					
	Titres immob. de l'activité de portefeuille	200 000		200 000	200 000	
	Autres titres immobilisés					
Immobilisations financières ⁽²⁾	Prêts	16 738		16 738	6 343	
	Autres immobilisations financières					
	TOTAL	478 571		478 571	468 176	
	Total de l'actif immobilisé		478 571		478 571	468 176
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements				
		En cours de production de biens				
		En cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis				
		Marchandises				
	TOTAL					
	Avances et acomptes versés sur commandes					
	Créances ⁽³⁾	Clients et comptes rattachés				10 000
		Autres créances	5 744		5 744	5 898
		Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL		5 744		5 744	15 898	
Divers	Valeurs mobilières de placement	107 082		107 082	100 093	
	(dont actions propres :)					
	Instruments de trésorerie	92 706		92 706	29 171	
	Disponibilités					
TOTAL		199 789		199 789	129 264	
Charges constatées d'avance						
Total de l'actif circulant			205 534		205 534	145 163
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF			684 105		684 105	613 339
Renvois :						
(1) Dont droit au bail						
(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières					16 738	6 343
(3) Dont créances à plus d'un an (brut)						
Clause de réserve de propriété			Immobilisations	Stocks	Créances clients	

Passif		Au 31/08/2025	Au 31/08/2024
Capitaux propres	Capital (dont versé : 263 933)	263 933	263 933
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecarts de réévaluation		
	Ecarts d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	26 393	560
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	285 541	77 981
	Report à nouveau		
Aut. fonds propres	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	106 720	233 393
	Situation nette avant répartition	682 588	575 868
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total		682 588	575 868
Provisions	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total			
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)	147	144
	Total	147	144
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
Produits constatés d'avance	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 230	7 031
	Dettes fiscales et sociales	139	5 061
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		25 235
	Instruments de trésorerie		
	Total	1 369	37 327
Total des dettes et des produits constatés d'avance		1 516	37 471
Écarts de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF		684 105	613 339
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an		
	à moins d'un an	1 516	37 471
(3) dont emprunts participatifs			

		France	Exportation	Du 01/09/2024 Au 31/08/2025 12 mois	Du 01/09/2023 Au 31/08/2024 12 mois
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises Production vendue : - Biens - Services				
	Chiffre d'affaires net				
	Production stockée Production immobilisée Produits nets partiels sur opérations à long terme Subventions d'exploitation Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges Autres produits				
	Total				
Charges d'exploitation (2)	Marchandises Achats Variation de stocks Matières premières et autres approvisionnements Achats Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (3) Impôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements Charges sociales			3 893 209	10 321 348
	Dotations d'exploitation • sur immobilisations • sur actif circulant • pour risques et charges amortissements provisions				
	Autres charges			3	0
	Total			4 105	10 669
	Résultat d'exploitation	A		-4 105	-10 669
Opér. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée	B			
	Perte supportée ou bénéfice transféré	C			
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)			100 000	238 782
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)			10 394	6 343
	Autres intérêts et produits assimilés (4)			2 499	93
	Reprises sur provisions, transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			112 894	245 218
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions Intérêts et charges assimilées (5) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total				
	Résultat financier	D		112 894	245 218
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)	E		108 788	234 549

		Du 01/09/2024 Au 31/08/2025 12 mois	Du 01/09/2023 Au 31/08/2024 12 mois
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total		
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total		
Résultat exceptionnel		F	
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H2 068	1 156
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		106 720	233 393
Renvois			
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(2) Dont	charges d'exploitation 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		
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées		

JLB INVEST
Société à responsabilité limitée
au capital de 263 933 euros
Siège social : 8 rue Halifax
94340 JOINVILLE LE PONT
808 395 529 RCS CRETEIL

-

DÉCISIONS ORDINAIRES ANNUELLES DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 26 NOVEMBRE 2025

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 août 2025

DEUXIÈME DÉCISION

L'Associé Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 août 2025 s'élevant à 106 720,88 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	106 720,88 euros
------------------------	------------------

En totalité au compte « **Autres réserves** » qui s'élève ainsi à 392 262,62 euros.

Rappel des dividendes distribués

Conformément à la loi, l'Associé Unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au cours des trois précédents exercices de la Société.

Certifié conforme
La Gérance

Signé par John BOUDSOCQ
Le 28 nov. 2025

Signed with doc_a0d8
Universign tx_MPQ6kOG6AQ6d