

HOLDING MARINIER HAACK

Société à responsabilité limitée

au capital de 417 000 euros

Siège social : 3, place Saint Philibert

42190 CHARLIEU

887 645 794 RCS ROANNE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 28 FEVRIER 2026

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2025

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 30 septembre 2025 s'élevant à 31 658,48 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice : - 31 658,48 euros

Au compte « **report à nouveau** » - 31 658,48 euros
S'élevant ainsi à - 31 658,48 euros

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le 30 septembre 2022 :
23 000,00 euros, soit 0,55 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 23 000,00 euros

Exercice clos le 30 septembre 2023 :
20 000,00 euros, soit 0,48 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 20 000,00 euros

Exercice clos le 30 septembre 2024 :
38 000,00 euros, soit 0,91 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 38 000,00 euros

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 28 février 2026

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme

La Gérance

Damien HAACK



Laurence HAACK



Benjamin MARINIER



COPIE CERTIFIÉE
CONFORME

BA *JA*
[Signatures]

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/09/2025 12			Exercice N-1 30/09/2024 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%	
	Capital souscrit non appelé (I)							
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles							
	Frais d'établissement							
	Frais de développement							
	Concessions, brevets et droits similaires							
	Fonds commercial (1)							
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	Immobilisations corporelles							
	Terrains							
	Constructions							
	Installations techniques, matériel et outillage							
	Autres immobilisations corporelles							
Immobilisations en cours								
Avances et acomptes								
Immobilisations financières (2)								
Participations mises en équivalence								
Autres participations	439 470.00		439 470.00	439 470.00				
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés								
Prêts								
Autres immobilisations financières								
Total II	439 470.00		439 470.00	439 470.00				
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours							
	Matières premières, approvisionnements							
	En-cours de production de biens							
	En-cours de production de services							
	Produits intermédiaires et finis							
	Marchandises							
	Avances et acomptes versés sur commandes							
	Créances (3)							
	Clients et comptes rattachés							
	Autres créances	187 876.57		187 876.57	285 917.47	-98 040.90	-34.29	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement								
Disponibilités	513.63		513.63		513.63			
Charges constatées d'avance (3)								
Total III	188 390.20		188 390.20	285 917.47	-97 527.27	-34.11		
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecart de conversion actif (VI)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	627 860.20		627 860.20	725 387.47	-97 527.27	-13.44		

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

JA *CH*

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1		
		30/09/2025	12 30/09/2024	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 417 000)	417 000.00	417 000.00			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport					
	Ecarts de réévaluation					
	Réserves					
	Réserve légale	4 313.69	1 234.25	3 079.44	249.50	
	Réserves statutaires ou contractuelles					
	Réserves réglementées					
	Autres réserves	960.03	1 793.40	-833.37	-46.47	
	Report à nouveau					
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	-31 658.48	40 246.07	-71 904.55	-178.66	
Subventions d'investissement						
Provisions réglementées						
Total I	390 615.24	460 273.72	-69 658.48	-15.13		
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs					
	Avances conditionnées					
Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques					
	Provisions pour charges					
	Total III					
DETTES (1)	Dettes financières					
	Emprunts obligataires convertibles					
	Autres emprunts obligataires					
	Emprunts auprès d'établissements de crédit		77 626.75	-77 626.75	-100.00	
	Concours bancaires courants		8 887.50	-8 887.50	-100.00	
	Emprunts et dettes financières diverses	236 020.77	176 213.95	59 806.82	33.94	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours					
	Dettes d'exploitation					
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	793.92	895.86	-101.94	-11.38	
	Dettes fiscales et sociales	430.27	1 489.69	-1 059.42	-71.12	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
Autres dettes						
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)					
	Total IV	237 244.96	265 113.75	-27 868.79	-10.51	
	Ecarts de conversion passif (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		627 860.20	725 387.47	-97 527.27	-13.44	

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

237 244.96 265 113.75

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2025 12			Exercice N-1 30/09/2024 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	Euros	%		
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services							
Chiffre d'affaires NET							
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges				4 883.13	-4 883.13	-100.00	
Autres produits			976.80	8.50	968.30	NS	
Total des Produits d'exploitation (I)			976.80	4 891.63	-3 914.83	-80.03	
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			4 413.55	11 798.00	-7 384.45	-62.59	
Impôts, taxes et versements assimilés			13.38	29.93	-16.55	-55.30	
Salaires et traitements			1 162.45	2 905.15	-1 742.70	-59.99	
Charges sociales			15.04	25.93	-10.89	-42.00	
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements							
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges				1.12	-1.12	-100.00	
Total des Charges d'exploitation (II)			5 604.42	14 760.13	-9 155.71	-62.03	
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			-4 627.62	-9 868.50	5 240.88	53.11	
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/09/2025 12	30/09/2024 12	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)		50 376.57	-50 376.57	-100.00
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	5 186.82	7 403.98	-2 217.16	-29.95
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	5 186.82	57 780.55	-52 593.73	-91.02
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	6 217.68	7 665.98	-1 448.30	-18.89
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	6 217.68	7 665.98	-1 448.30	-18.89
2. Résultat financier (V-VI)	-1 030.86	50 114.57	-51 145.43	-102.06
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	-5 658.48	40 246.07	-45 904.55	-114.06
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	26 000.00		26 000.00	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	26 000.00		26 000.00	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	-26 000.00		-26 000.00	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	6 163.62	62 672.18	-56 508.56	-90.17
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	37 822.10	22 426.11	15 395.99	68.65
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	-31 658.48	40 246.07	-71 904.55	-178.66

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

GVGM

ANNEXE

Exercice du 01/10/2024 au 30/09/2025

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Néant

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

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.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Informations générales complémentaires

Néant

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/10/2024 au 30/09/2025

Etat des immobilisations

Cf Dossier Fiscal

Etat des échéances des créances et des dettes

Cf Dossier Fiscal

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Parts sociales	10.0000	41 700			41 700

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Avances ou crédits alloués aux dirigeants

Aucune avances ou crédits n'a été alloués aux dirigeant de la société.

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

ANNEXE

Exercice du 01/10/2024 au 30/09/2025

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	390
Dettes fiscales et sociales	0
Total	390

Détail des charges à payer

	Montant
Fournisseurs - Factures non parvenues	390
Total	390

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

Engagements donnés

Au 30/09/2025, la société a octroyé un abandon de compte courant avec retour à meilleure fortune à sa filiale l'EURL MB2HM pour un montant de 26 000€.

Engagements reçus

Néant

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15, PCG Art. 832-6, 833-6 et 841-6)

HOLDING MARINIER HAACK
42190 CHARLIEU

Page : 8

Société	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis et non remboursés	Cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires du dernier exercice	Résultat net du dernier exercice	Dividendes encaissés par la société	Observations
				brute	nette						
A. Renseignements détaillés											
- Filiales détenues à + de 50%											
- EURL EURL MB 2HM	1 500	-705	100.00	1 500	1 500	167 845		142 666.67	-4 326.43		
- SCI 2HM IMMO	1 000	-200	100.00	970	970	20 032		33 593	8 327		
- SARL MARINIER HAACK OPTICIEN	20 000	6 792	100.00	20 000	20 000			544 959.57	1 964.68		
- SARL MARINIER HAACK OPTICIEN	30 000	34 772	100.00	417 000	417 000			783 332.78	-57 688.77		
- Participations détenues entre 10 et 50 %											
B. Renseignements globaux											
- Filiales non reprises en A											
- Participations non reprises en A											