Docusign Envelope ID: 402BE8AC-62C3-41A2-AC6D-9957E2CC88D6

OZARK INVEST

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 4 Avenue du Stade de Coubertin
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
987 691 615 RCS NANTERRE

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 13 AVRIL 2026

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

DEUXIEME DÉCISION

L'Associé Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2025 s'élevant à 79 845.77 euros aux autres réserves.

Rappel des dividendes antérieurement distribués :
L'Associé Unique indique qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes au titre de l'exercice précédent.

Certifié conforme
Le Président

DocuSigned by:
Adrien BALLU
E788A75C8B314C2...

Docusign Envelope ID: 402BE8AC-62C3-41A2-AC6D-9957E2CC88D6

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

SAS OZARK INVEST

4 avenue du Stade de Couberti
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

SIRET 98769161500023

DocuSigned by:
Adrien BAILLY
E788A75C8B314C2...

www.axcio.fr

Docusign Envelope ID: 402BE8AC-62C3-41A2-AC6D-9957E2CC88D6

Bilan Actif

Règlement ANC 2022-06

		31/12/2025			31/12/2024
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement (II)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais de développement				
	Concessions, brevets et droits similaires				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Imm. inc. en cours, avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations tech.,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	25 019	2 912	22 108	
	Imm. corp. en cours, avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (1)				
	Participations	45 450		45 450	45 450
	Titres imm. de l'activité de portefeuille				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	10		10	
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	Total de l'actif immobilisé (III)	**70 479**	**2 912**	**67 568**	**45 450**
ACTIF CIRCULANT	**STOCKS ET EN-COURS**				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (2)				
	Créances clients et comptes rattachés	54 000		54 000	5 400
	Autres créances	1 775		1 775	600
	Charges constatées d'avance				
	Capital souscrit appelé, non versé				
	Valeurs mobilières de placement (3)				
	Instruments financiers et jetons détenus				
	Disponibilités	47 106		47 106	16 313
	Total de l'actif circulant (IV)	**102 881**		**102 881**	**22 313**
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission des emprunts (V)				
	Primes de remboursement des emprunts (VI)				
	Ecarts de conversion et différences d'évaluation Actif (VII)				
	TOTAL GENERAL DE L'ACTIF (I à VII)	**173 360**	**2 912**	**170 449**	**67 763**

(1) dont immobilisations financières à moins d'un an
(2) dont créances à plus d'un an
(3) dont actions propres

Docusign Envelope ID: 402BE8AC-62C3-41A2-AC6D-9957E2CC88D6

Bilan Passif

Règlement ANC 2022-06

		31/12/2025	31/12/2024
Capitaux Propres	Capital social ou individuel (dont versé) 1 000	1 000	1 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	Ecarts d'équivalence		
	RESERVES		
	Réserve légale	100	
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	9 478	
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	**79 846**	**9 578**
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	**90 424**	**10 578**
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES	**DETTES FINANCIERES**		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit	102	102
	Emprunts et dettes financières divers (2)	48 653	48 643
	Instruments financiers à terme		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 011	3 600
	Dettes fiscales et sociales	28 259	4 840
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance		
	Total des dettes (1)	**80 025**	**57 185**
	Ecarts de conversion et différences d'évaluation - Passif		
	TOTAL PASSIF	**170 449**	**67 763**

	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	79 845,77	9 578,22
(1)	Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours)	80 025	57 185
(2)	Dont emprunts participatifs		

Docusign Envelope ID: 402BE8AC-62C3-41A2-AC6D-9957E2CC88D6

Compte de Résultat

1/2

Règlement ANC 2022-06

		France	Exportation	31/12/2025 12 mois	31/12/2024 9 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	106 500		106 500	18 000
	Montant net du chiffre d'affaires	**106 500**		**106 500**	**18 000**
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions				
	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
	Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles				
	Autres produits			1	
	Total des produits d'exploitation			**106 501**	**18 000**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stocks				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (1)			2 502	6 489
	Impôts, taxes et versements assimilés			291	242
	Salaires				
	Cotisations sociales				
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations :				
	Sur immobilisations : dotations aux amortissements			2 912	
	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	
	Total des charges d'exploitation			**5 706**	**6 732**
	RESULTAT D'EXPLOITATION			**100 795**	**11 268**

(1) Y compris :
- Redevances de crédit-bail mobilier
- Redevances de crédit-bail immobilier

Docusign Envelope ID: 402BE8AC-62C3-41A2-AC6D-9957E2CC88D6

Compte de Résultat

2/2

Règlement ANC 2022-06

		31/12/2025	31/12/2024
	RESULTAT D'EXPLOITATION	**100 795**	**11 268**
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participation (2)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (2)		
	Autres intérêts et produits assimilés (2)		
	Reprises sur dépréciations et provisions		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de v.m.p. et d'instruments de trésorerie		
	Produits des cessions d'immobilisations financières		
	Total des produits financiers		
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (3)		
	Différences négatives de change		
	Valeurs comptables des immobilisations financières cédées		
	Charges nettes sur cessions de v.m.p. et d'instruments de trésorerie		
	Total des charges financières		
	RESULTAT FINANCIER		
	RESULTAT COURANT avant impôts	**100 795**	**11 268**
	Produits exceptionnels		
	Charges exceptionnelles		
	RESULTAT EXCEPTIONNEL		
	Participation des salariés aux résultats		
	Impôts sur les bénéfices	20 949	1 690
	Total des produits	**106 501**	**18 000**
	Total des charges	**26 655**	**8 422**
	RESULTAT DE L'EXERCICE	**79 846**	**9 578**

(2) dont produits concernant les entitées liées
(3) dont intérêts concernant les entitées liées