

A LA TETE D'OR

Société à Responsabilité Limitée à associée unique

Au capital de 15.000 €

**Siège social : 6 Rue des Lavandières Sainte Opportune, 75001 PARIS
391 976 826 RCS PARIS**

**EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
EN DATE 30 DÉCEMBRE 2025**

APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2025

AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE

DEUXIÈME DÉCISION : AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE

L'Associée Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2025, s'élevant à 139.002 euros, de la manière suivante :

- La totalité du bénéfice à titre de distribution de dividendes,
soit la somme de 139.002 €

- Total égal au bénéfice de l'exercice 139.002 €

Elle décide en outre de verser à titre de distribution de dividende complémentaire une somme de 400.293 euros, par prélèvement sur les comptes :

- sur le compte " Autres réserves ", la somme de 344.419 €
qui sera ainsi ramené de 344.419 € à 0 €,
- sur le compte " Report à nouveau ", la somme de 55.874 €
qui sera ainsi ramené de 55.874 € à 0 €.

Soit une distribution de dividendes d'un montant global de 539.295 euros, soit un dividende unitaire d'environ de 539,29 € par part.

Le dividende en numéraire sera mis en paiement à compter du 1^{er} janvier 2026.

Conformément à l'article 243 bis du Code général des impôts, l'Associée Unique prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividendes au titre des trois derniers exercices.

EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME,

Madame Cécile CAZEAUX

Gérante

A LA TETE D'OR

Société à Responsabilité Limitée à associée unique

Au capital de 15.000 €

Siège social : 6 Rue des Lavandières Sainte-Opportune, 75001 PARIS

391 976 826 RCS PARIS

**COMPTES ANNUELS
EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2025**

COMPTES CERTIFIÉS CONFORMES

**Madame Cécile CAZEAUX
Gérante**

Cécile CAZEAUX

✓ Certifié par  yousign

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/06/2025 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2024 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement	1 750	1 324	426	776	- 350
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial	300 000		300 000	300 000	
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions	307 109	268 551	38 558	45 683	- 7 125
Installations techniques, matériel et outillage industriels	138 678	133 950	4 727	7 661	- 2 934
Autres immobilisations corporelles	259 836	203 526	56 310	70 577	- 14 267
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	28 848		28 848	28 848	
TOTAL (I)	1 036 221	607 352	428 869	453 544	- 24 675
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements	11 230		11 230	11 118	112
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés					
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs	413		413	350	63
. Personnel	1 010		1 010	1 709	- 699
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	8 123		8 123	8 187	- 64
. Autres	480 506		480 506	383 595	96 911
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	22 425		22 425	23 328	- 903
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance	450		450	5 873	- 5 423
TOTAL (II)	524 157		524 157	434 160	89 997
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 560 378	607 352	953 026	887 704	65 322

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2025 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2024 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 15 000)	15 000	15 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	59 183	59 183	
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	1 500	1 500	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées	245	245	
Autres réserves	344 419	344 419	
Report à nouveau	55 874	-9 589	65 463
Résultat de l'exercice	139 002	65 464	73 538
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	615 224	476 221	139 003
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	75 539	139 384	- 63 845
. Découverts, concours bancaires		19	- 19
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	128 082	152 958	- 24 876
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	64 893	61 704	3 189
. Organismes sociaux	44 835	32 226	12 609
. Etat, impôts sur les bénéfices	4 727		4 727
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	18 013	12 373	5 640
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	1 713	3 220	- 1 507
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		9 600	- 9 600
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	337 803	411 483	- 73 680
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	953 026	887 704	65 322

Annexes 2025

PREAMBULE

L'exercice social clos le 30/06/2025 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 30/06/2024 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 953 026,10 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 139 002,05 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 15/10/2025 par le dirigeant.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Stocks de matières premières : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Annexes 2025 (suite)

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Frais d'établissement = 1 750 E

Frais d'établissement	Valeur brute	Amortissement	Valeur nette	Taux
Frais de constitution				%
Frais de premier établissement				%
Frais d'augmentation de capital				%
TOTAL				

Fonds commercial (hors droit au bail) = 300 000 E

Fonds commercial	Valeur brute	Amort./Provis.	Valeur nette	Taux
Fonds acheté	300 000		300 000	%
Fonds réévalué				%
Fonds reçu en apport				%
TOTAL	300 000		300 000	

Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 1 036 221 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	301 750			301 750
Immobilisations corporelles	704 583	1 040		705 623
Immobilisations financières	28 848			28 848
TOTAL	1 035 181	1 040		1 036 221

Amortissements et provisions d'actif = 607 352 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	974	350		1 324
Immobilisations corporelles	580 662	25 365		606 028
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	581 637	25 715		607 352

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Frais d'établissement	1 750	1 324	426	5 ans
Fonds commercial	300 000	0	300 000	Non amortiss.
Installations générales	307 109	268 551	38 558	de 10 à 15 ans
Install. tech. mat. outill. Indus.	138 678	133 950	4 727	de 4 à 10 ans
Install. gene. agenc. amenag. div.	204 343	153 159	51 184	de 5 à 15 ans
Matériel de bureau et informatique	14 016	12 822	1 195	de 3 à 5 ans
Mobilier	41 477	37 546	3 931	de 5 à 10 ans
TOTAL	1 007 373	607 352	400 021	

Etat des créances = 519 350 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	28 848		28 848
Actif circulant & charges d'avance	490 502	490 502	
TOTAL	519 350	490 502	28 848

Charges constatées d'avance = 450 E

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

Annexes 2025 (suite)

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 15 000 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	1000	15,00	15 000
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	1000	15,00	15 000

Etat des dettes = 337 803 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	75 539	46 273	29 266	
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	128 082	128 082		
Dettes fiscales & sociales	134 181	134 181		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	337 803	308 537	29 266	

Charges à payer par postes du bilan = 93 193 E

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	71
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	48 739
Dettes fiscales & sociales	44 384
Autres dettes	
TOTAL	93 193

Annexes 2025 (suite)

DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

Charges constatées d'avance = 450 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatées d'avance	450
TOTAL	450

Charges à payer = 93 193 E

Emprunts & dettes auprès des étab. De crédit	Montant
Intérêt courus s/emprunt	71
TOTAL	71

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fourn.fact.non parvenues	48 739
TOTAL	48 739

Dettes fiscales et sociales	Montant
Dettes prov.s/c payés	30 398
Charges s/c s/cp prov.	8 808
Tns c.cazeaux	3 989
Apprentissage libératoire	167
Autres charges à payer	1 021
TOTAL	44 384