

1 696

Société à responsabilité limitée au capital de 1 988 000 euros
Siège social : 1744 Avenue Albert Einstein - Chateau de Flaugergues
34000 MONTPELLIER
790 504 112 RCS MONTPELLIER

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 26 MAI 2026

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2025

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2025 s'élevant à 19 369 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice : **-19 369 euros**

En totalité au compte « **Autres réserves** » qui s'élève ainsi à 68 048 euros

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 26 mai 2026

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme

Monsieur Pierre de COLBERT
Gérant

Signé par :

4B45430CB7164C9...

Signé par :



4B45430CB7164C9...

1.

BILAN SIMPLIFIÉ

CERTIFIÉ CONFORME À L'ORIGINAL

Désignation de l'entreprise 1696 - SIREN : 790504112										Néant ☐					
Durée de l'exercice en nombre de mois 12										Durée de l'exercice précédent 12					
										Exercice N clos le 31/12/2025					
ACTIF										Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles - Fonds commercial									010		012			
	Immobilisations incorporelles - Autres									014		016			
	Immobilisations corporelles									028		030			
	Immobilisations financières (1)									040	2 112 000	042		2 112 000	
	TOTAL I (5)									044	2 112 000	048		2 112 000	
ACTIF CIRCULANT	Stocks matières premières, appro., en cours de production									050		052			
	Stocks marchandises									060		062			
	Avances et acomptes versés sur commandes									064		066			
	Créances (2) clients et comptes rattachés									068		070			
	Créances autres (3)									072	458 352	074		458 352	
	Charges constatées d'avance									092		094			
	Valeurs mobilières de placement									080		082			
	Disponibilités									084	228 881	086		228 881	
	TOTAL II									096	687 233	098		687 233	
TOTAL GENERAL (I + II)										110	2 799 233	112		2 799 233	
PASSIF												Exercice N NET			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel										120		1 988 000		
	Ecart de réévaluation										124				
	Réserve légale										126		5 269		
	Réserves réglementées										130				
	Autres réserves (dt réserve relative à l'achat d'oeuvres...									131	132		87 417		
	Report à nouveau										134				
	Résultat de l'exercice										136		-19 369		
	Subventions d'investissement										137				
	Provisions réglementées										140				
	TOTAL I									142		2 061 317			
Provisions pour risques et charges											TOTAL II	154			
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées										156				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours										164				
	Fournisseurs et comptes rattachés										166		1 910		
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA indiqué dans la case 169)									169	172		10 358		
	Comptes courants d'associés										173		720 649		
	Autres dettes										175		5 000		
	Produits constatés d'avance										174				
	TOTAL III									176		737 917			
	TOTAL GENERAL (I + II + III)										180		2 799 233		
RENOIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an		195							
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice		182							
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice		184							

Annexe



Préambule

Événements significatifs

Autres informations significatives

RAS

Principes et méthodes comptables

Règlement comptable

Mention du règlement comptable

Les comptes annuels ont été établis en conformité avec :

- Le règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 05 juin 2014, modifié par le règlement ANC N°2022-06 du 04 novembre 2022.
- Les articles L123-12 à L123-28 du Code de commerce.

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

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses suivantes :

- Continuité de l'exploitation ;
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, à l'exception des modifications apportées dans le cadre de la première application du règlement ANC n°2022-06 ;
- Indépendance des exercices.

Liste des méthodes

Immobilisations incorporelles et corporelles

Les immobilisations incorporelles 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 règlement obtenus, en vue de leurs utilisations envisagées.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),
- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,
- le cas échéant de l'estimation initiale des coûts de démantèlement, d'enlèvement et de restauration du site sur lequel elles sont situées. Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût de production.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

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.

Type d'immobilisation	Durée d'amortissement
Bâtiments, installations et agencements	
Bâtiments commerciaux	20 à 50 ans
Bureaux	25 ans
Agencements	10 ans
Mobilier	10 ans
Travaux	5 à 10 ans
Matériel et outillage	
Matériel	6,5 à 10 ans
Outillage	5 à 10 ans
Autres immobilisations corporelles	
Matériel de transport	5 ans
Matériel informatique	3 à 5 ans
Immobilisations incorporelles	
Logiciels	1 à 3 ans
Brevets	
Autres	

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif et en fonction de la durée de vie prévue

Immobilisations financières et valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'achat, hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

- Utilisation de la méthode d'évaluation par équivalence ;
- Information sur l'identification et le suivi, à chaque clôture, des titres de participation définis à l'article 39-1-5° du CGI pour lesquels la société a modifié l'option de comptabilisation des frais liés à l'acquisition.
- Utilisation de la dérogation pour l'évaluation des titres en cas de baisse anormale et momentanée.

Créances et dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale. Les créances sont, le cas échéant, dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles sont susceptibles de donner lieu. Les provisions pour dépréciations éventuelles sont déterminées par comparaison entre la valeur d'acquisition et la valeur probable de réalisation.

Les créances et dettes en devises sont converties en euros sur la base du cours de change à la date de la facture.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque sont enregistrées à leur valeur nominale.

Cas des disponibilités en devise :

Les liquidités disponibles en devises sont converties en euros sur la base du dernier cours de change précédant la clôture de l'exercice. Les écarts de conversion sont directement comptabilisés dans le résultat de l'exercice en perte ou en gain de change.

Emprunts

Les frais d'émission d'emprunts sont le cas échéant comptabilisés en charges de l'exercice au cours duquel les emprunts ont été octroyés.

Postes du bilan et du compte de résultat

Informations relatives à l'actif

Mouvements des postes d'immobilisations

Rubriques	Brut à l'ouverture de l'exercice (A)	Augmentations (B)	Diminutions (C)	Brut à la clôture de l'exercice (D)
Immobilisations incorporelles				
Frais de développement				
Concessions, brevets & licences				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immo. en cours, avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage				
Autres immobilisations corporelles				
Immo. en cours, avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations	2 112 000			2 112 000
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL	2 112 000			2 112 000

(A) Solde des comptes au dernier jour de l'exercice précédent
(B) Valeurs inscrites au débit des comptes d'immobilisations sur l'exercice
(C) Valeurs inscrites au crédit des comptes d'immobilisations sur l'exercice
(D) Solde des comptes à la date de clôture de l'exercice

Amortissements et dépréciations

Amortissements	Durée d'utilisation	Mode d'amortissement	Brut à l'ouverture de l'exercice (A)	Augmentations (B)	Diminutions (C)	Brut à la clôture de l'exercice (D)
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement et de R&D						
Concessions, brevets & licences						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immo. en cours, avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage						
Autres immobilisations corporelles						
Immo. en cours, avances et acomptes						
Immobilisations financières						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL						

Dépréciations	Brut à l'ouverture de l'exercice (A)	Augmentations (B)	Diminutions (C)	Brut à la clôture de l'exercice (D)
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de R&D				
Concessions, brevets & licences				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immo. en cours, avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage				
Autres immobilisations corporelles				
Immo. en cours, avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Stocks et en-cours				
Matières premières				
En-cours de production (biens et services)				
Produits finis				
Marchandises				
Avances et acomptes				
Créances				
Créances clients et comptes rattachés				
Autres créances				
Charges constatées d'avance				
Capital souscrit - appelé non versé				
TOTAL				

- (A) Solde des comptes au dernier jour de l'exercice précédent
- (B) Valeurs inscrites au crédit des comptes d'immobilisations sur l'exercice
- (C) Valeurs inscrites au débit des comptes d'immobilisations sur l'exercice
- (D) Solde des comptes à la date de clôture de l'exercice

État des échéances à la clôture de l'exercice

Rubriques	Montant Brut	1 an au plus	1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immo. financières				
Clients douteux				
Autres créances clients				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres org. sociaux				
États et autres collectivités publiques				
Impôts sur les bénéfices				
TVA	898	898		
Autres impôts				
Divers				
Groupes et associés	368 501	368 501		
Débiteurs divers	88 953	88 953		
Charges constatées d'avance				
TOTAL	458 352	458 352		
Prêts accordés en cours d'exercice				
Rembours. obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés				

Informations relatives au passif

Provisions

Nature de la provision	À l'ouverture de l'exercice	Dotations	Reprises utilisées	Reprises non-utilisées	À la clôture de l'exercice
Provisions pour risques					
Provisions pour charges					
TOTAL					

Précisions sur les dettes

Rubriques	Montant Brut	1 an au plus	1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes aux étab. de crédit				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1 910			
Personnel et comptes rattachés	3 167			
Sécurité Sociale et autres org. sociaux	7 191			
États et autres collectivités publiques				
Impôts sur les bénéfices				
TVA				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	720 649	720 649		
Autres dettes	5 000	5 000		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	737 917	725 649		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès des associés	720 649			

Informations relatives à l'effectif

Effectif employé pendant l'exercice

Catégorie	Effectif moyen employé pendant l'exercice
Ouvriers	
Cadres et ingénieurs	
TOTAL	

Signé par :

4B45430CB7164C9...

2. COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B-SD 2026
ADAPTE À LA TÉLÉDECLARATION PAR TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise 1696 - SIREN : 790504112										
A - RÉSULTAT COMPTABLE										N clos le 31/12/2025
Ventes de marchandises				dont export et livraisons intracommunautaires		209		210		
Production vendue biens						215		214		
Production vendue services						217		218		
Production stockée								222		
Production immobilisée								224		
Subventions d'exploitation reçues								226		
Autres produits								230		
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)								232		
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								234		
Variation de stock (marchandises)								236		
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)								238		
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)								240		
Autres charges externes				dont crédit-bail mobilier			immobilier		242	2 678
Impôts, taxes et versements assimilés				(dont taxe professionnelle, CFE et CVAE)		243		244	137	
Rémunérations du personnel								250	12 033	
Cotisations sociales				dont cotisation personnelle de l'exploitant		380		252	4 521	
Dotations aux amortissements				dont amortissement du fonds de commerce en application de l'article 39, 1-2°, al.3 du CGI		255		254		
Dotations aux dépréciations								256		
Autres charges		Dont provisions fiscales pour implant. commerciales à l'étranger				259		262		
		Dont cotisations versées aux org. syndicales et professionnelles				260				
Total des charges d'exploitation (II)								264	19 369	
1 - Résultat d'exploitation (I - II)								270	-19 369	
Produits financiers						(III)		280		
Produits exceptionnels						(IV)		290		
Charges financières						(V)		294		
Charges exceptionnelles		Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)				(VI)	347	300		
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)					348			
Impôts sur les bénéfices						(VII)		306		
2 - Bénéfice ou perte : produits (I + III + IV) - charges (II + V + VI + VII)								310	-19 369	
B - RÉSULTAT FISCAL				Reporter le bénéfice comptable col. 1 le déficit comptable col.2		312		314	19 369	
RÉINTÉGRATIONS	Rémunérations et avantages personnels non déductibles					316				
	Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles					318				
	Provisions non déductibles					322				
	Impôts et taxes non déductibles					324				
	Divers dt intérêts excédentaires	247		Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC	248		330			
	Fraction des loyers dans le cadre d'un crédit bail immobilier			(Part de loyers de réintégration)		249			251	
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					998				
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					999				
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime								997		
DÉDUCTIONS	Entreprise nouvelle		986		Zone franche urbaine	987			342	
	France Ruralités Revitalisation (FRR)		181		Jeune entreprise innovante	989				
	Zone restruct. défense		127		Zone revitalisation rurales	138				
	Bassins d'emploi à redynamiser		991		Investissements et souscriptions outre-mer	344				
	ZFANG 44 quaterdecies		345		Zone de développement prioritaire	993				
	Bassins urbains à dynamiser – BUD		992							
	Dont divers	Créance report en arrière du déficit				346			350	
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies)				655				
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)				643				
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies B)				645				
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies C)				647				
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies D)				648				
		Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)				641				
Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)				990						
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)				649						
Résultat fiscal avant imputation des déficits antérieurs				Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2		352		354	19 369	
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises I.S. seulement)						356				
Déficits antérieurs reportables								360		
Résultat fiscal après imputation des déficits				Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2		370		372	19 369	