

MOLINIE INVEST
Société à responsabilité limitée
au capital de 600 000 euros
Siège social : 21 Rue de la Petite Mission
33400 TALENCE
794 642 967 RCS BORDEAUX

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 21 MAI 2026

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

DEUXIÈME DÉCISION

L'Associé Unique décide d'imputer la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2025 s'élevant à -44 151,72 euros de la manière suivante :

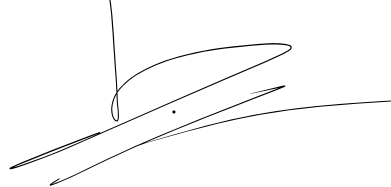
Prélèvement sur le compte « autres réserves » pour	44 151,72 euros
--	-----------------

L'Associé Unique décide également de procéder à une distribution de dividendes de la manière suivante :

Prélèvement sur le compte « autres réserves » pour	171 000,00 euros
--	------------------

A titre de dividende à l'Associé Unique	171 000,00 euros
Soit un dividende de 5,70 euros par part	

Certifié conforme
La Gérance



Bilan Actif

		31/12/2025			31/12/2024
Etat exprimé en euros Règlement ANC 2022-06		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	Frais d'établissement (II)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais de développement				
	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Imm. inc. en cours, avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations tech.,mat. et outillage indus.	6 389	4 954	1 436	2 675
	Autres immobilisations corporelles	8 200	6 788	1 412	3 138
	Imm. corp. en cours, avances et acomptes				
ACTIF CIRCULANT	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (1)				
	Participations	20 129		20 129	20 125
	Titres imm. de l'activité de portefeuille	160 740		160 740	
	Créances rattachées à des participations	508 479		508 479	506 344
	Autres titres immobilisés	9 940		9 940	
	Prêts	37 965		37 965	41 415
	Autres immobilisations financières	4 192		4 192	
	Total de l'actif immobilisé (III)	756 034	11 742	744 292	573 696
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production				
	Produits finis				
	Marchandises				
	Avances et acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (2)				
	Créances clients et comptes rattachés	24 732		24 732	59 515
	Autres créances	31 025		31 025	2 595
	Charges constatées d'avance	6 996		6 996	116
	Capital souscrit appelé, non versé				
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	Actions propres				
	Autres titres	122 936		122 936	
	Instruments financ. à terme et jetons détenus				
	Disponibilités	57 287		57 287	472 743
	Total de l'actif circulant (IV)	242 976		242 976	534 968
	Frais d'émission des emprunts (V)				
	Primes de remboursement des emprunts (VI)				
	Ecart de conversion et différences d'évaluation Actif (VII)				
	TOTAL GENERAL DE L'ACTIF (I à VII)	999 010	11 742	987 268	1 108 664

(1) dont immobilisations financières à moins d'un an

550 636

547 759

(2) dont créances à moins d'un an

613 389

609 984

Bilan Passif

Etat exprimé en euros
Règlement ANC 2022-06

31/12/2025

31/12/2024

Capitaux Propres	Capital (dont versé)	600 000	21 658
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	Ecarts d'équivalence		
	RESERVES		
	Réserve légale	2 166	2 166
	Réserves statutaires ou contractuelles	363 036	598 233
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau		43 870
	Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	(44 152)	385 907
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	921 050	1 051 834
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		13 107
	Emprunts et dettes financières divers (2)	4 563	7 108
	Instruments financiers à terme		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5 889	126
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 658	3 029
	Dettes fiscales et sociales	27 376	33 460
DETTES DIVERSES	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	24 732	
	Produits constatés d'avance		
	Total des dettes (1)	66 218	56 830
	Ecarts de conversion et différences d'évaluation - Passif		
	TOTAL PASSIF	987 268	1 108 664
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(44 151,72)	385 906,93
(1)	Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours)	60 329	56 704
(2)	Dont emprunts participatifs		

Compte de Résultat

Règlement ANC 2022-06

		31/12/2025		31/12/2024	
		12 mois	% C.A.	12 mois	% C.A.
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	(45 909)	100,00	24 460	100,00
	Montant net du chiffre d'affaires	(45 909)	100,00	24 460	100,00
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions				
	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
CHARGES D'EXPLOITATION	Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles	120 270	-261,97	141 552	578,72
	Autres produits				
	Total des produits d'exploitation	74 361	-161,97	166 012	678,72
	Achats de marchandises				
	Variation de stocks				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes	28 276	-61,59	30 500	124,69
CHARGES D'EXPLOITATION	Impôts, taxes et versements assimilés	1 317	-2,87	1 284	5,25
	Salaires	48 000	-104,55	162 000	662,32
	Cotisations sociales	55 412	-120,70	58 425	238,86
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	2 965	-6,46	3 583	14,65
	Valeurs comptables des immobilisations incorp. et corp. cédées				
	Autres charges	3	-0,01	44 719	182,83
	Total des charges d'exploitation	135 973	-296,18	300 511	N/S
	RES ULTAT D'EXPLOITATION	(61 612)	134,20	(134 499)	-549,88
PRODUITS FINANCIERS	Bénéfice attribué ou perte transférée				
	Perte supportée ou bénéfice transféré				
	De participation			145 600	595,27
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé	10 900	-23,74		
	Autres intérêts et produits assimilés	5 043	-10,98	7 032	28,75
	Reprises sur dépréciations et provisions				
	Différences positives de change	552	-1,20		
	Produits nets sur cessions de v.m.p. et d'instruments de trésorerie				
CHARGES FINANCIERES	Produits des cessions d'immobilisations financières				
	Total des produits financiers	16 495	-35,93	152 632	624,02
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
	Intérêts et charges assimilées	704	-1,53	1 823	7,45
	Différences négatives de change	131	-0,28		
	Valeurs comptables des immobilisations financières cédées				
	Charges nettes sur cessions de v.m.p. et d'instruments de trésorerie				
	Total des charges financières	834	-1,82	1 823	7,45
RES ULTAT FINANCIER		15 660	-34,11	150 809	616,56
RES ULTAT COURANT avant impôts		(45 952)	100,09	16 310	66,68
Produits exceptionnels				374 114	N/S
Charges exceptionnelles				6 317	25,83
RES ULTAT EXCEPTIONNEL				367 797	N/S
Participation des salariés aux résultats					
Impôts sur les bénéfices		(1 800)	3,92	(1 800)	-7,36
Total des produits		90 855	-197,90	692 758	N/S
Total des charges		135 007	-294,07	306 851	N/S
RES ULTAT DE L'EXERCICE		(44 152)	96,17	385 907	N/S

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **987 268** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **90 855** euros et un total **charges** de **135 007** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-44 152** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2025** et finit le **31/12/2025**.
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Changement des méthodes de présentation

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du règlement ANC 2022-06 modifiant le règlement ANC 2014-03, et le cas échéant au règlement ANC 2023-03 de l'Autorité des Normes Comptables homologué par arrêté ministériel relatif au Plan Comptable Général.

Ce changement de réglementation se traduit par des reclassements et adaptations de présentation de certains postes du bilan et du compte de résultat, sans modification des principes d'évaluation retenus.

Les principaux reclassements portent notamment sur :

- La présentation des produits et charges d'exploitation, incluant la suppression des comptes de transferts de charges et produits spécifiques ;
- La redéfinition des résultats d'exploitation, financiers et exceptionnels ;
 - Le résultat d'exploitation comprend les cessions d'immobilisations, les reprises des subventions d'investissement et les indemnités d'assurances ;
 - Le résultat financier inclut l'abandon de compte courant, les frais d'émission d'emprunts et les gains et pertes sur actifs financiers ;
 - Le résultat exceptionnel est limité aux produits et charges directement liés à un événement

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

majeur et inhabituel, explicitement décrit en annexe.

- La mise en conformité des tableaux et informations présentées en annexe avec les nouveaux tableaux normés prévus par le règlement ANC 2022-06.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute 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.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	3 ans
Matériel informatique	Linéaire	3 à 5 ans
Mobilier et matériel de bureau	Linéaire	10 ans

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

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

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

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

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2025	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		30 000,00	20,0000	600 000,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		30 000,00	20,0000	600 000,00

Immobilisations

Etat exprimé en euros
Règlement ANC 2022-06

Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2025
	Augmentations		Diminutions		
	Réévaluations	Acquisitions	Virt.p.à p.	Cessions	

INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement	863				863	
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	863				863	

CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agenc. aménagement						
	Instal. technique, matériel outillage industriels	6 389					6 389
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	8 200					8 200
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	14 590					14 590

FINANCIERES	Participations	20 125		4			20 129
	Créances rattachées à des participations	506 344		38 402		36 267	508 479
	Autres titres immobilisés			210 680		40 000	170 680
	Prêts et autres immobilisations financières	41 415		33 892		33 150	42 157
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	567 883		282 978		109 417	741 444

TOTAL	583 336		282 978		110 280	756 034
--------------	----------------	--	----------------	--	----------------	----------------

Amortissements

Etat exprimé en euros
Règlement ANC 2022-06

	Durée ou taux	Mode d'amts	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2025
				Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement		863		863	
	Fonds commercial					
	Autres immobilisations incorporelles					
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		863		863	
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement					
	Instal technique, matériel outillage industriels		3 714	1 240		4 954
	Autres Instal., agencement, aménagement divers Matériel de transport Matériel de bureau, mobilier Emballages récupérables et divers		5 063	1 725		6 788
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		8 777	2 965		11 742
TOTAL			9 640	2 965	863	11 742

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros
Règlement ANC 2022-06

		31/12/2025	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	508 479	508 479	
	Prêts	37 965	37 965	
	Autres immobilisations financières	4 192	4 192	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	24 732	24 732	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	3 600	3 600	
	Taxes sur la valeur ajoutée	4 648	4 648	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés	22 777	22 777	
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avance	6 996	6 996	
	TOTAL DES CREANCES	613 389	613 389	
Prêts accordés en cours d'exercice		29 700		
Remboursements obtenus en cours d'exercice		33 150		
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2025	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	3 658	3 658		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	5 967	5 967		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	21 409	21 409		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	4 563	4 563		
	Autres dettes	24 732	24 732		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	60 329	60 329		
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice		13 107			
Emprunts dettes associés (personnes physiques)		4 563			

Produits à recevoir

Etat exprimé en **euros**
Règlement ANC 2022-06

31/12/2025

Total des Produits à recevoir		12 497
Créances rattachées à des participations <i>INTERETS COURUS CREANCES RATT.</i>	<i>2 376</i>	2 376
Autres immobilisations financières <i>INT. COURUS S/TITRES IMMOBILISES</i>	<i>4 192</i>	4 192
Autres créances <i>INT. COURUS/FOND MONETAIRE</i>	<i>5 929</i>	5 929

Charges à payer

Etat exprimé en euros
Règlement ANC 2022-06

31/12/2025

Total des Charges à payer		47 737
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>FRS - FACTURES NON PARVENUES</i>	<i>1 596</i>	1 596
Dettes fiscales et sociales <i>ETAT - CHARGE A PAYER</i>	<i>21 409</i>	21 409
Autres dettes <i>CLTS - AVOIRS A ETABLIR</i>	<i>24 732</i>	24 732

Filiales et participations

Etat exprimé en euros

31/12/2025

Capitaux
propresQuote-part
détenue en
pourcentageRésultat
du dernier
exercice clos

A. Renseignements détaillés

1. Filiales (Plus de 50 %)

SCI QM IMMOBILIER

99,00

2. Participations (10 à 50 %)

SCI IMMOTEK

50,00

B. Renseignements globaux

1. Filiales non reprises en A.

- a) françaises
- b) étrangères

2. Participations non reprises en A.

- a) françaises
- b) étrangères