

Bordereau attestant l'exactitude des informations - MONTPELLIER - 3405 - Documents
comptables (B-S) - Dépôt le 09/06/2026 - 12515 - 2005 B 80406 - 487 620 858 - A.F.I.

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

Présenté en Euros

487 620 858 RCS MONTPELLIER

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations corporelles	624,17	624,17			131,18	0,04
Immobilisations financières	34 001,00	34 001,00				
ACTIF IMMOBILISÉ	34 625,17	34 625,17			131,18	0,04
Matières premières, approv., en cours de production						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	28 870,89	28 870,89				
Autres créances	165 975,10	161 975,10	4 000,00	2,84	6 270,00	2,04
Valeurs mobilières de placement	102 465,03		102 465,03	72,82		
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	34 251,94		34 251,94	24,34	301 463,66	97,92
Caisse						
Charges constatées d'avance						
ACTIF CIRCULANT	331 562,96	190 845,99	140 716,97	100,00	307 733,66	99,96
TOTAL GÉNÉRAL ACTIF	366 188,13	225 471,16	140 716,97	100,00	307 864,84	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)	
Capital social ou individuel (dont versé : 325 600,00)	325 600,00	231,39	325 600,00	105,76
Ecart de réévaluation	32 560,00	23,14	32 560,00	10,58
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-188 895,16	-134,23	-192 261,01	-62,44
Résultat de l'exercice	-191 078,68	-135,78	3 365,85	1,09
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES	-21 813,84	-15,49	169 264,84	54,98
Provisions pour risques et charges				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commande en cours	621,60	0,44	600,00	0,19
Fournisseurs et comptes rattachés	161 909,21	115,06	138 000,00	44,82
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
DETTES	162 530,81	115,50	138 600,00	45,02
TOTAL GÉNÉRAL PASSIF	140 716,97	100,00	307 864,84	100,00

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
		Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises									
Production vendue biens									
Production vendue services			11 040,00	100,00			11 040		N/S
Chiffres d'Affaires Nets			11 040,00	100,00			11 040		N/S
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation reçues									
Autres produits						0,02			
Total des produits d'exploitation hors T.V.A.			11 040,00	100,00		0,02	11 040		N/S
Achats de marchandises (y compris droits de douane)									
Variation de stock (marchandises)									
Achats de matières premières et autres approvisionnements									
Variation de stock (matières premières et autres approv.)									
Autres achats et charges externes			15 289,86	138,49		17 106,89	-1 817		-10,61
Impôts, taxes et versements assimilés			118,00	1,07		116,00	2		1,72
Rémunérations du personnel									
Charges sociales			1 351,00	12,24		1 229,00	122		9,93
Dotations aux amortissements			131,18	1,19		208,06	-77		-37,01
Dotations aux provisions									
Autres charges						0,02			
Total des charges d'exploitation			16 890,04	152,99		18 659,97	-1 769		-9,47
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			-5 850,04	-52,98		-18 659,95	12 809		68,85
Produits financiers			4 450,57	40,31		7 025,80	-2 575		-36,64
Produits exceptionnels						15 000,00	-15 000		-100,00
Charges financières									
Charges exceptionnelles			189 679,21	N/S			189 679		N/S
RÉSULTAT AVANT PARTICIPATION ET IS			-191 078,68	N/S		3 365,85	-194 443		N/S
Participation des salariés									
Impôts sur les bénéfices									
Total des Produits			15 490,57	140,31		22 025,82	-6 535		-29,66
Total des Charges			206 569,25	N/S		18 659,97	187 910		N/S
RÉSULTAT NET			-191 078,68	N/S		3 365,85	-194 443		N/S
			Perte			Bénéfice			
Dont Crédit-bail mobilier									
Dont Crédit-bail immobilier									

BILAN SIMPLIFIÉ

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations corporelles	624,17	624,17			131,18	0,04
21830000 MAT.BUREAU & INFORMAT	624,17		624,17	0,44	624,17	0,20
28183000 AMORT.MAT.BUREAU & IN		624,17	-624,17	-0,43	-492,99	-0,15
Immobilisations financières	34 001,00	34 001,00				
26110000 PARTICIPATION SAFIMMO	34 001,00		34 001,00	24,16	34 001,00	11,04
29610000 PROV.DEPR.TITRES PAR		34 001,00	-34 001,00	-24,15	-34 001,00	-11,03
ACTIF IMMOBILISÉ	34 625,17	34 625,17			131,18	0,04
Matières premières, approv., en cours de production						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	28 870,89	28 870,89				
41100000 CLIENTS	28 870,89		28 870,89	20,52	28 870,89	9,38
49100000 PROV.DEPRE.CLIENTS		28 870,89	-28 870,89	-20,51	-28 870,89	-9,37
Autres créances	165 975,10	161 975,10	4 000,00	2,84	6 270,00	2,04
45110000 SAFIMMO	161 975,10		161 975,10	115,11	161 975,10	52,81
46700000 CONSIGNATION NANTERRE	4 000,00		4 000,00	2,84		
46870000 DEBIT.CRED.DIV.PROD.					4 000,00	1,30
49600000 PROV.DEPRE.DEBITEURS		161 975,10	-161 975,10	-115,10	-159 705,10	-51,87
Valeurs mobilières de placement	102 465,03		102 465,03	72,82		
50810000 AUTRES VALEURS MOBIL	102 465,03		102 465,03	72,82		
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	34 251,94		34 251,94	24,34	301 463,66	97,92
51220000 CAISSE EPARGNE	34 251,94		34 251,94	24,34	301 463,66	97,92
Caisse						
Charges constatées d'avance						
ACTIF CIRCULANT	331 562,96	190 845,99	140 716,97	100,00	307 733,66	99,96
TOTAL GÉNÉRAL ACTIF	366 188,13	225 471,16	140 716,97	100,00	307 864,84	100,00

BILAN SIMPLIFIÉ

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)	
Capital social ou individuel (dont versé : 325 600,00) 10130000 CAPITAL APPELE VERSE	325 600,00	231,39	325 600,00	105,76
	325 600,00	231,39	325 600,00	105,76
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	32 560,00	23,14	32 560,00	10,58
10611000 RESERVE LEGALE PROP.	32 560,00	23,14	32 560,00	10,58
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-188 895,16	-134,23	-192 261,01	-62,44
11000000 REPORT A NOUVEAU	-188 895,16	-134,23	-192 261,01	-62,44
Résultat de l'exercice	-191 078,68	-135,78	3 365,85	1,09
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES	-21 813,84	-15,49	169 264,84	54,98
Provisions pour risques et charges				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commande en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	621,60	0,44	600,00	0,19
40100000 FOURNISSEURS	21,60	0,01		
40810000 FOURNIS.FACT.NON PAR	600,00	0,43	600,00	0,19
Autres dettes	161 909,21	115,06	138 000,00	44,82
45510000 ALAIN FOUGASSE	161 909,21	115,06	138 000,00	44,82
Produits constatés d'avance				
DETTES	162 530,81	115,50	138 600,00	45,02
TOTAL GÉNÉRAL PASSIF	140 716,97	100,00	307 864,84	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
		Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises									
Production vendue biens									
Production vendue services			11 040,00	100,00			11 040	N/S	
70850000 PORTS &FRAIS FACTURE			11 040,00	100,00			11 040	N/S	
Chiffres d'Affaires Nets			11 040,00	100,00			11 040	N/S	
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation reçues					0,02				
Autres produits					0,02				
75800000 PRODUITS DIV.GESTION									
Total des produits d'exploitation hors T.V.A.			11 040,00	100,00	0,02		11 040	N/S	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)									
Variation de stock (marchandises)									
Achats de matières premières et autres approvisionnements									
Variation de stock (matières premières et autres approv.)									
Autres achats et charges externes			15 289,86	138,49	17 106,89		-1 817	-10,61	
60640000 FOURNIT.ADMINISTRATI			224,71	2,03	42,00		182	433,33	
61810000 DOCUMENTATION GENERA			96,00	0,87	96,00		0,00	0,00	
62260000 HONORAIRES COMPTABLES			1 236,00	11,20	1 200,00		36	3,00	
62268000 HONORAIRES AVOCATS			11 195,00	101,40	12 288,00		-1 093	-8,88	
62270000 FRAIS ACTES & CONTEN			44,62	0,40	469,18		-425	-90,61	
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS			47,30	0,43	84,60		-37	-44,04	
62515000 INDEMNITES KILOMETRIQUES			1 605,88	14,54	1 014,12		591	58,28	
62600000 FRAIS POSTAUX			352,82	3,19	437,15		-85	-19,44	
62610000 FRAIS TELECOMMUNICATION			107,88	0,97	144,40		-37	-25,68	
62630000 ABONNEMENT			330,00	2,99	298,00		32	10,74	
62780000 SERVICES BANCAIRES			49,65	0,44	1 033,44		-984	-95,25	
Impôts, taxes et versements assimilés			118,00	1,07	116,00		2	1,72	
63330000 PART.FORM.CONTINUE(O			118,00	1,07	116,00		2	1,72	
Rémunérations du personnel									
Charges sociales			1 351,00	12,24	1 229,00		122	9,93	
64600000 COTIS.SOC.PERS.EXPLO			1 351,00	12,24	1 229,00		122	9,93	
Dotations aux amortissements			131,18	1,19	208,06		-77	-37,01	
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPO			131,18	1,19	208,06		-77	-37,01	
Dotations aux provisions									
Autres charges					0,02				
65800000 CHARGES DIV.GEST.CO					0,02				
Total des charges d'exploitation			16 890,04	152,99	18 659,97		-1 769	-9,47	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			-5 850,04	-52,98	-18 659,95		12 809	68,65	
Produits financiers			4 450,57	40,31	7 025,80		-2 575	-36,64	
76800000 AUTRES PROD.FINANCIERS			4 450,57	40,31	7 025,80		-2 575	-36,64	
Produits exceptionnels					15 000,00		-15 000	-100,00	
77880000 PRODUITS EXCEPT.DIVE					15 000,00		-15 000	-100,00	
Charges financières									
Charges exceptionnelles			189 679,21	N/S			189 679	N/S	
67880000 CHARGES EXCEP.DIVERS			187 409,21	N/S			187 409	N/S	
68760000 DOT.PROV.DEPREC.EXCE			2 270,00	20,56			2 270	N/S	
RÉSULTAT AVANT PARTICIPATION ET IS			-191 078,68	N/S	3 365,85		-194 443	N/S	
Participation des salariés									

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Impôts sur les bénéfices						
Total des Produits	15 490,57	140,31	22 025,82		-6 535	-29,66
Total des Charges	206 569,25	N/S	18 659,97		187 910	N/S
RÉSULTAT NET	-191 078,68 <i>Perte</i>	N/S	3 365,85 <i>Bénéfice</i>		-194 443	N/S
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

A.F.I.
Société à responsabilité limitée
au capital de 325 600 euros
Siège social : 3, Lotissement Sogéval - BP 24
34140 MEZE
487 620 858 RCS MONTPELLIER

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 17 MAI 2026

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

L'assemblée générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le résultat de l'exercice de la manière suivante :

Origine :

Perte - 191 078,68 €

Affectation :

Au compte « Report à nouveau » -191 078,68 €

L'Assemblée Générale constate que compte tenu de ce résultat, les capitaux propres de la Société sont devenus inférieurs à la moitié du capital social. En conséquence, les associés devront, conformément aux dispositions de l'article L. 223-42 du Code de commerce, décider s'il y a lieu à dissolution de la Société ou à la continuation de l'activité, dans les quatre mois à compter de ce jour.

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

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 17 mai 2026

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

