

THESEE

Société par actions simplifiée
Au capital social 531.000 Euros

Siège social : 110 rue de Montauban
74910 SEYSSEL

R.C.S. THONON LES BAINS 949 372 122

* * * * *

EXTRAIT DU RAPPORT DE GESTION

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2025

* * * * *

AFFECTATION DU RESULTAT

Nous vous proposons d'affecter le **bénéfice** de l'exercice clos le 31 décembre 2025 s'élevant à **625,86 Euros** de la façon suivante :

- | | |
|--------------------------------|--------------|
| * 5 %, soit : | 31,29 Euros |
| à la réserve légale, | |
| * Le solde, soit : | 594,57 Euros |
| au compte « Autres réserves ». | |

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

Conformément aux dispositions de l'article 39-4 du Code Général des Impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal.

EXTRAIT DE L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

DU 19 MAI 2026

* * * * *

TROISIEME RESOLUTION

I - L'assemblée générale ordinaire, sur la proposition du Président, décide d'affecter le **bénéfice** de l'exercice clos le 31 décembre 2025 s'élevant à **625,86 Euros**, de la façon suivante :

- | | |
|----------------------|-------------|
| * 5 %, soit : | 31,29 Euros |
| à la réserve légale, | |

27.4 ✓

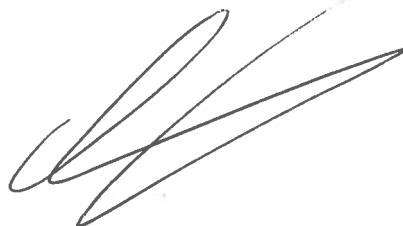
* Le solde, soit :
au compte « Autres réserves ».

594,57 Euros

II - Conformément aux dispositions de l'article 39-4 du Code Général des Impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Le Président
Jean-Yves DELLA VEDOVA

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping loops and strokes, representing the name Jean-Yves DELLA VEDOVA.

Désignation de l'entreprise : SAS THESEE		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12					
Adresse de l'entreprise : 110 Rue DE MONTAUBAN		Durée de l'exercice précédent * 12					
Numéro SIRET * 9 4 9 3 7 2 1 2 2 0 0 0 1 8		Néant ☐ *					
		Exercice N, clos le. 31122025					
		N-1 31122024					
		Net 3					
		Net 4					
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC			
		Frais de développement *	CX	CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AC			
		Fonds commercial (1)	AH	AI			
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM			
		Terrains	AN	AC			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Constructions	AP	AC			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS			
		Autres immobilisations corporelles	AT	625	AU	195	430
		Immobilisations en cours	AV	AW			
		Avances et acomptes	AX	AY			
		Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT			
		Autres participations	CU	530 001	CV	530 001	530 000
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Créances rattachées à des participations	BB	BC			
		Autres titres immobilisés	BD	BE			
		Prêts	BF	BG			
		Autres immobilisations financières *	BH	BI			
TOTAL (II)		BJ	530 626	BK	195	530 431	530 000
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM			
		En cours de production de biens	BN	BO			
		En cours de production de services	BP	BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS			
		Marchandises	BT	BU			
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW			
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	19 600	BY	19 600	12 400
		Autres créances (3)	BZ	1 391	CA	1 391	1 561
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	160 000	CE	160 000	100 000
Disponibilités		CF	16 762	CG	16 762	18 832	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI				
	TOTAL (III)	CJ	197 752	CK	197 752	132 792	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN					
TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	728 378	IA	195	728 183	662 792	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		(3) Part à plus d'un an :		CR	
Clause de réserve de propriété : *		Immobiliations :		Stocks :		Créances :	

②

BILAN - PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 2025

Désignation de l'entreprise SAS THESEE			Néant ☐ *	
			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 531 000)	DA	531 000	531 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	5 765	329
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3) * (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	80 951	6 248
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	626	108 710
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	618 342	646 287
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
Avances conditionnées		DN		
TOTAL (II)		DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	20	18
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	137	4 601
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	844	681
	Dettes fiscales et sociales	DY	11 266	6 205
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	97 575	5 000
Compte régul.	EB			
TOTAL (IV)	EC	109 842	16 505	
	ED			
Ecart de conversion passif * (V)	EE	728 183	662 792	
RENVOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	109 842	16 505
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	20	18	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : SAS THESEE		Exercice N				Exercice (N-1)				
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC				
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens*} \\ \text{services*} \end{array} \right.$	FD		FE		FF				
		FG	27 000	FH		FI	27 000	24 000		
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	27 000	FK		FL	27 000	24 000		
	Production stockée *					FM				
	Production immobilisée *					FN				
	Subventions d'exploitation					FO				
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP				
	Autres produits (1) (11)					FQ	3	1		
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	27 003	24 001		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS				
	Variation de stock (marchandises) *					FT				
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU				
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV				
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	4 815	3 129		
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	347	6		
	Salaires et traitements *					FY	19 868	7 200		
	Charges sociales (10)					FZ	7 383	2 688		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobili- -sations $\left\{ \begin{array}{l} \text{- dotations aux amortissements* (14)} \\ \text{- dotations aux provisions} \end{array} \right.$					GA	195		
							GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *						GC		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD		
	Autres charges (12)					GE	15	11		
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	32 624	13 034	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	(5 622)	10 967		
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)					GH				
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)					GI				
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	5 000	100 000		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK				
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	2 289	228		
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM				
	Différences positives de change					GN				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO				
	Total des produits financiers (V)					GP	7 289	100 228		
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ				
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	1 041	66		
	Différences négatives de change					GS				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT				
Total des charges financières (VI)						GU	1 041	66		
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	6 247	100 162		
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	626	111 129		

Désignation de l'entreprise SAS THESEE										Néant ☐ *			
										Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion									HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *									HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges									HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)									HD			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)									HE			
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *									HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)									HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)									HH			
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI			
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)										HK		2 419	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	34 291	124 229	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	33 665	15 519	
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)										HN	626	108 710	
RENOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme								HO			
	(2)	Dont	produits de locations immobilières							HY			
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)							IG			
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier *							HP			
			- Crédit-bail immobilier							HQ			
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								IH			
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées								IJ			
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées								IK			
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)								HX			
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)								RC			
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)								RD			
	(9)	Dont transferts de charges								A1			
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5								A2			
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)								A3			
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)								A4				
(13)	Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6 obligatoires A9												
	dont cotisations facultatives Madelin A7 dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8												
(14)	Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (art. 39, I-2°, al.3)								HS				
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :										Exercice N			
										Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :										Exercice N			
										Charges antérieures	Produits antérieurs		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032