

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE

EN DATE DU 9 JUIN 2026

PROPOSITION DE RÉOLUTION

Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2025

L'Associé Unique approuve la proposition de la Gérance et décide d'affecter les sommes distribuables de l'exercice clos le 31 décembre 2025, dans les conditions ci-après arrêtées.

Le bénéfice de l'exercice, s'élevant à 55 829,54 €, est réparti de la manière suivante :

- Inscription au report à nouveau : 102,85 €
- Dotation aux réserves facultatives (autres réserves) : 55 726,69 €

L'Associé Unique décide par ailleurs d'affecter le report à nouveau créditeur de l'exercice précédent comme suit :

- Dotation aux réserves facultatives (autres réserves) : 273,31 €
-

DÉCISION DE L'ASSOCIÉ UNIQUE

Affectation du résultat, du report à nouveau et des réserves de l'exercice clos le 31 décembre 2025.

L'Associé Unique approuve la proposition de la Gérance et décide d'affecter les sommes distribuables de l'exercice clos le 31 décembre 2025, dans les conditions ci-après arrêtées.

Le bénéfice de l'exercice, s'élevant à 55 829,54 €, est réparti de la manière suivante :

- Inscription au report à nouveau : 102,85 €
- Dotation aux réserves facultatives (autres réserves) : 55 726,69 €

L'Associé Unique décide par ailleurs d'affecter le report à nouveau créditeur de l'exercice précédent comme suit :

- Dotation aux réserves facultatives (autres réserves) : 273,31 €

Extrait certifié conforme par la Gérance

Monsieur Maxime BAUMGAERTNER DE VIETH DE GOLSENAU

Bilan Actif

Règlement ANC 2022-06

		31/12/2025			31/12/2024
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	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.				
	Autres immobilisations corporelles	25 317	23 958	1 359	2 672
	Imm. corp. en cours, avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (1)				
	Participations	3 747 950		3 747 950	3 747 950
	Créances rattachées à des participations	9 500		9 500	
	Titres imm. de l'activité de portefeuille				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
Total de l'actif immobilisé (III)		3 782 767	23 958	3 758 809	3 750 622
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières et autres approvisionnements				
	En-cours de production				
	Produits finis				
	Marchandises				
	Avances et acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (2)				
	Créances clients et comptes rattachés	22 412		22 412	4 800
	Autres créances	3 986		3 986	165 882
	Charges constatées d'avance	2 683		2 683	
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	Actions propres				
	Autres titres				
	Instruments financ. à terme et jetons détenus				
	Disponibilités	386 991		386 991	177 806
Total de l'actif circulant (IV)		416 072		416 072	348 488
COMPTES DE REGULARISATION	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)		4 198 838	23 958	4 174 880	4 099 110

(1) dont immobilisations financières à moins d'un an	9 500
(2) dont créances à moins d'un an	38 581
	170 682

Bilan Passif

Règlement ANC 2022-06		31/12/2025	31/12/2024
Capitaux Propres	Capital (dont versé 118 572	118 572	118 572
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	3 634 304	3 634 304
	Ecart de réévaluation		
	Ecart d'équivalence		
	RESERVES		
	Réserve légale	11 857	11 857
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	203 000	
	Report à nouveau	273	146 105
	Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	55 830	57 168
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	4 023 836	3 968 007
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	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit	21	22
	Emprunts et dettes financières divers (2)	136 867	117 040
	Instruments financiers à terme		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 770	1 722
	Dettes fiscales et sociales	12 387	12 320
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance		
	Total des dettes (1)	151 044	131 104
	Ecart de conversion et différences d'évaluation - Passif		
	TOTAL PASSIF	4 174 880	4 099 110
	(1) Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours)	151 044	131 104
	(2) Dont emprunts participatifs		

Compte de Résultat

1/2

Règlement ANC 2022-06				31/12/2025	31/12/2024
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue	285 677		285 677	285 550
	Montant net du chiffre d'affaires	285 677		285 677	285 550
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions				
	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
	Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles				
	Autres produits				
	Total des produits d'exploitation			285 677	285 550
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stocks				
	Achats de matières premières et autres approvisionnements				
	Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (1)			38 148	44 017
	Impôts, taxes et versements assimilés			11 672	11 811
	Salaires			109 500	102 000
	Cotisations sociales			56 760	54 782
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations :				
	Sur immobilisations : dotations aux amortissements			1 314	2 247
	Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
	Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
	Dotations aux provisions				
	Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées				
	Autres charges				
	Total des charges d'exploitation			217 393	214 856
RESULTAT D'EXPLOITATION				68 284	70 693
(1) Y compris :					
- Redevances de crédit-bail mobilier					
- Redevances de crédit-bail immobilier					

Compte de Résultat

2/2

		Règlement ANC 2022-06	31/12/2025	31/12/2024
RESULTAT D'EXPLOITATION			68 284	70 693
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée			
	Perte supportée ou bénéfice transféré			
PRODUITS FINANCIERS	De participation (2)			
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (2)		566	
	Autres intérêts et produits assimilés (2)			
	Reprises sur dépréciations et provisions			
	Différences positives de change			
	Produits des cessions d'immobilisations financières			
	Produits nets sur cessions de v.m.p. et d'instruments de trésorerie			
Total des produits financiers			566	
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions			
	Intérêts et charges assimilées (3)		77	136
	Différences négatives de change			
	Valeurs comptables des immobilisations financières cédées			
	Charges nettes sur cessions de v.m.p. et d'instruments de trésorerie			
Total des charges financières			77	136
RESULTAT FINANCIER			489	(136)
RESULTAT COURANT avant impôts			68 773	70 557
	Produits exceptionnels			
	Charges exceptionnelles			
RESULTAT EXCEPTIONNEL				
Participation des salariés aux résultats				
Impôts sur les bénéfices			12 943	13 389
Total des produits			286 243	285 550
Total des charges			230 413	228 382
BENEFICE OU PERTE			55 830	57 168
(2) dont produits concernant les entités liées				
(3) dont intérêts concernant les entités liées				