

A L'ORIGINE DU FUTUR

Société à responsabilité limitée au capital de 148.200 €

Siège social : 20 rue de Campilleau à BRUGES (33520)

RCS BORDEAUX : 893 136 044

La « **Société** »

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 17 JUIN 2026

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2025

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance de la proposition de la gérance décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 52.960 € de la manière suivante :

Affectation en totalité au compte « autres réserves » 52.960 €
Passant ainsi de 123.109 € à 176.069 €

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société sont de 339.089 €.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'Assemblée Générale rappelle qu'il n'y a jamais eu de distribution de dividendes.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Pour copie certifiée conforme

Le Gérant

Monsieur Loïc MARION

DocuSigned by:

Loïc Marion

AB5AA07869CD481

Bilan Actif

Règlement ANC 2022-06		31/12/2025			31/12/2024
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	Frais d'établissement (II)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais de développement				
	Concessions, brevets et droits similaires				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Imm. inc. en cours, avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
ACTIF CIRCULANT	Constructions				
	Installations tech.,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles				
	Imm. corp. en cours, avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (1)				
	Participations	151 200		151 200	161 200
	Titres imm. de l'activité de portefeuille				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	15		15	15
	Prêts				
COMPTES DE REGULARISATION	Autres immobilisations financières				
	Total de l'actif immobilisé (III)	151 215		151 215	161 215
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (2)				
TOTAL GENERAL DE L'ACTIF (I à VII)	Créances clients et comptes rattachés	220 981		220 981	165 896
	Autres créances	132		132	1 889
	Charges constatées d'avance	715		715	
	Capital souscrit appelé, non versé				
	Valeurs mobilières de placement (3)	20 000		20 000	
	Instruments financiers et jetons détenus				
	Disponibilités	3 355		3 355	457
	Total de l'actif circulant (IV)	245 183		245 183	168 242
	Frais d'émission des emprunts (V)				
	Primes de remboursement des emprunts (VI)				
	Ecarts de conversion et différences d'évaluation Actif (VII)				
TOTAL GENERAL DE L'ACTIF (I à VII)		396 398		396 398	329 457

(1) dont immobilisations financières à moins d'un an
(2) dont créances à plus d'un an
(3) dont actions propres

Bilan Passif

Règlement ANC 2022-06			31/12/2025	31/12/2024
Capitaux Propres	Capital social ou individuel (dont versé)	148 200	148 200	148 200
	Primes d' émission, de fusion, d' apport ...			
	Ecarts de réévaluation			
	Ecarts d'équivalence			
	RESERVES			
	Réserve légale		14 820	14 820
	Réserves statutaires ou contractuelles			
	Réserves réglementées			
	Autres réserves		123 109	94 799
	Report à nouveau			
	Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		52 960	28 310
	Subventions d'investissement			
	Provisions réglementées			
Total des capitaux propres			339 089	286 129
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			
	Emprunts et dettes financières divers (2)		9 400	9 400
	Instruments financiers à terme			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
	DETTES D'EXPLOITATION			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		655	655
	Dettes fiscales et sociales		47 254	33 273
	DETTES DIVERSES			
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
	Autres dettes			
Produits constatés d'avance				
Total des dettes (1)			57 309	43 328
Ecarts de conversion et différences d'évaluation - Passif				
TOTAL PASSIF			396 398	329 457
Résultat de l'exercice exprimé en centimes			52 960,17	28 309,79
(1)	Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours)		57 309	43 328
(2)	Dont emprunts participatifs			

Compte de Résultat

1/2

		Règlement ANC 2022-06		31/12/2025	31/12/2024
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	148 498		148 498	116 859
	Montant net du chiffre d'affaires	148 498		148 498	116 859
	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				148 498	116 859
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stocks				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (1)			2 284	2 267
	Impôts, taxes et versements assimilés			1 056	1 031
	Salaires			44 800	52 400
	Cotisations sociales			23 839	27 934
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations :				
	Sur immobilisations : dotations aux amortissements				
	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				71 979	83 633
RESULTAT D'EXPLOITATION				76 519	33 227
(1) Y compris :					
- Redevances de crédit-bail mobilier					
- Redevances de crédit-bail immobilier					

Compte de Résultat

2/2

		31/12/2025	31/12/2024
Règlement ANC 2022-06			
RESULTAT D'EXPLOITATION		76 519	33 227
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)		
	Autres intérêts et produits assimilés (2)	28	79
	Reprises sur dépréciations et provisions		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de v.m.p. et d'instruments de trésorerie		
	Produits des cessions d'immobilisations financières	1 300	
Total des produits financiers		1 328	79
CHARGES FINANCIERS	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (3)		
	Différences négatives de change		
	Valeurs comptables des immobilisations financières cédées	10 000	
	Charges nettes sur cessions de v.m.p. et d'instruments de trésorerie		
Total des charges financières		10 000	
RESULTAT FINANCIER		(8 672)	79
RESULTAT COURANT avant impôts		67 847	33 306
	Produits exceptionnels		
	Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL			
Participation des salariés aux résultats			
Impôts sur les bénéfices		14 887	4 996
Total des produits		149 826	116 938
Total des charges		96 866	88 629
RESULTAT DE L'EXERCICE		52 960	28 310
(2) dont produits concernant les entités liées			
(3) dont intérêts concernant les entités liées			

Règles et Méthodes Comptables

Principes comptables

Les comptes annuels sont établis conformément aux dispositions du règlement de ANC n° 2022-06 du 4 novembre 2022 relatif à la modernisation du Plan Comptable Général, homologué par un arrêté du 26 décembre 2023, applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025.

Les conventions comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence et selon les principes de base suivants :

- Continuité de l'exploitation,
- Permanence des méthodes comptables,
- Indépendance des exercices.

Changements de méthode comptable

Les états financiers sont présentés conformément aux dispositions et aux modèles figurant dans le règlement ANC 2022-06.

Faits significatifs de l'exercice

Cession des titres de participation de la SARL RA'DIANCE, acquiert pour un montant de 10 000€ et cédés pour un montant de 1 300€.

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2025	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		14 820	10,00	148 200
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		14 820	10,00	148 200

--