

HOLDING RYCROFT
Société par actions simplifiée
au capital de 1 251 000 euros
Siège social : 56 Rue Desmoueux, 14000 CAEN
799 087 010 RCS CAEN

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 25 JUIN 2026**

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

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2025 s'élevant à 507 660,10 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 507 660,10 euros

En totalité au compte « **autres réserves** » qui s'élève ainsi à 5 805 020,65 euros.

Les sommes ainsi attribuées aux associés seront portées au crédit des comptes courants ouverts au nom de chacun des associés dans les écritures sociales.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

Exercice	Dividendes distribués (€)	Revenus éligibles à l'abattement de 40% (CGI, art. 158) (€)	Revenus non éligibles à l'abattement de 40% (CGI, art. 158) (€)
N-1	-	-	-
N-2	-	-	-
N-3	360 000,00	360 000,00	-

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 25 juin 2026

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme

Le Président
Fabien RYCROFT-THIRIET

2026

①

BILAN – ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2026

cerfa

N° 15949 * 08

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		HOLDING RYCROFT		Néant ☐ *		
Adresse de l'entreprise		56 Rue Desmoueux		14000 CAEN		
SIRET		7 9 9 0 8 7 0 1 0 0 0 0 1 0				
Durée de l'exercice en nombre de mois *		1 2		Durée de l'exercice précédent * 1 2		
				Exercice N clos le 31 12 2025		
		Brut 1		Amortissements, provisions 2		
				Net 3		
Capital souscrit non appelé		TOTAL (I)		AA		
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC		
		Frais de développement *	CX	CQ		
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG		
		Fonds commercial (1)	AH	AI		
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		
		Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes	AL	AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	569 738	AO	50 993
		Constructions	AP	1 763 844	AQ	451 649
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	40 208	AS	38 369
		Autres immobilisations corporelles	AT	117 084	AU	82 845
		Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes	AV		AW	
		TOTAL (II)	BJ	4 573 060	BK	623 856
	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		
CRÉANCES		Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW		
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	3 771	BY	3 771
		Autres créances (3)	BZ	4 428 843	CA	4 428 843
DIVERS		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC	
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres:.....)	CD	341 293	CE	268 586
COMPTES DE REGULARISATION	Disponibilités	CF	13 355	CG	13 355	
	Charges constatées d'avances (3) *	CH		CI		
	TOTAL (III)	CJ	4 787 263	CK	268 586	
	Frais d'émission d'emprunt (IV)	CW				
	Primes de remboursement des emprunts (V)	CM				
	Écarts de conversion actif et différences d'évaluation * (VI)	CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	9 360 322	1A	892 442	
Renvois:(1) dont droit au bail :		(2) Part à moins d'1 an des immobilisations financières nettes	CP	140 533	(3) Part à plus d'1 an : CR	
Clause de réserve de propriété * :		Immobilisations :	Stocks :	Créances :		

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

1^{er} EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

EBP Informatique 2026

②

BILAN – PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2026

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code
général des impôts)1^{er} EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

Désignation de l'entreprise		HOLDING RYCROFT		Néant ☐ *	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :1..251..000.)			DA	1 251 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport...			DB	
	Écarts de réévaluation (2) *	(	dont écart d'équivalence EK	)	DC
	Réserve légale (3)			DD	125 100
	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'œuvres originales d'artistes vivants *		EJ	DG
	Report à nouveau			DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	507 660
	Subventions d'investissement			DJ	
	Provisions réglementées *			DK	
	TOTAL (I)			DL	7 181 121
	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 obligatoires convertibles			DS	
	Autres emprunts obligatoires			DT	862
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	1 129 001
	Emprunts et dettes financières divers	(	dont emprunts participatifs EI	)	DV
	Instruments financiers à terme			D1	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	3 656
	Dettes fiscales et sociales			DY	381
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	
	Autres dettes			EA	41 842
Compte de régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB	
TOTAL (IV)			EC	1 286 760	
Écart de conversion passif * et différences d'évaluation			ED		
TOTAL GENERAL (I à V)			EE	8 467 881	
RENOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			1B
	(2)	dont	- Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
		- Écart de réévaluation libre	1D		
		- Réserve de réévaluation (1976)	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
	(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

EBP Informatique 2026

2026

③

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2052-SD 2026

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

1^{er} EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

EBP Informatique 2026

Désignation de l'entreprise				HOLDING RYCROFT								Néant ☐ *	
				Exercice N									
				France		Exportations et livraisons intracommunautaires		TOTAL					
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			FA		FB		FC					
	Production vendue	{	Biens *	FD		FE		FF					
			Services *	FG	82 772	FH		FI	82 772				
	Chiffres d'affaires nets *			FJ	82 772	FK		FL	82 772				
	Production stockée *							FM					
	Production immobilisée *							FN					
	Subventions d'exploitation							FO					
	Reprises sur amortissements et provisions * (9)							FP					
	Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles							F1					
	Autres produits (1) (11)							FQ					
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2) (I)							FR	82 772					
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *							FS					
	Variation de stocks (marchandises) *							FT					
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *							FU					
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements) *							FV					
	Autres achats et charges externes (3) (6bis) *							FW	56 489				
	Impôts, taxes et versements assimilés *							FX	13 899				
	Salaires et traitements *							FY					
	Cotisations sociales (10)							FZ	(5 570)				
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	{	- dotations aux amortissements * (14)				GA	69 883				
				- dotations aux dépréciations				GB					
			Sur actif circulant : dotations aux dépréciations*					GC					
			Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD					
	Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées							G1					
	Autres charges (12)							GE					
	TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (4) (II)							GF	134 702				
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)								GG	(51 930)				
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	875 174				
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)							GK					
	Autres intérêts et produits assimilés (5)							GL					
	Reprises sur dépréciations							GM	121 954				
	Différences positives de change							GN					
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie							GO					
	Produits des cessions d'immobilisations financières							G2					
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)							GP	997 128					
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *							GQ	209 364				
	Intérêts et charges assimilées (6)							GR	179 098				
	Différences négatives de change							GS					
	Valeurs comptables des immobilisations financières cédées							G3					
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement							GT	49 124				
	TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)							GU	437 586				
2 – RÉSULTAT FINANCIER (V – VI)								GV	559 542				
3 – RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I – II + III – IV + V – VI)								GW	507 612				

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

1^{er} EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

EBP Informatique 2026

④ **COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)**

DGFIP N° 2053-SD 2026
Formulaire obligatoire (article 53 A du Code
général des impôts)

Désignation de l'entreprise		HOLDING RYCROFT		Néant ☐ *		
				Exercice N		
Produits exceptionnels (7)(VII)		(VII)	HD	360		
Charges exceptionnelles (6 bis – 6 ter- 7)		(VIII)	HH	312		
4 – RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)			HI	48		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		(IX)	HJ			
Impôts sur les bénéfices *		(X)	HK			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL	1 080 260		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM	572 600		
5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – Total des charges)			HN	507 660		
RENVOIS	(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)		1G		
	(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)			1H		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées			1J		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées			1K		
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêts général (article 238 bis du CGI)			HX		
	(6 ter) Dont {	- amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI) *		RC		
		- amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D du CGI) *		RD		
	(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 complémentaires personnelles			A8		
			Dont cotisations facultatives Madelin	A10		
			Dont cotisations facultatives nouveaux plans épargne retraite	A11		
	(14) Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (en application de l'article 39, 1-2°, 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 ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

ANNEXE

PRINCIPES COMPTABLES, METHODES D'EVALUATION

1. Principes généraux

L'exercice clos le 31/12/2025 a une durée de 12 mois.

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'Autorité des Normes Comptables homologué par arrêté ministériel du 8 septembre 2014 relatif au Plan Comptable Général, ainsi que du règlement 2018-06 de l'ANC homologué par arrêté ministériel du 5 décembre 2018 relatif aux modalités d'établissements des comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif, selon les principes suivants :

- Continuité de l'exploitation,
- Indépendance des exercices,
- Règles de prudence et sincérité des comptes.

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

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

1. Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

a) Immobilisations

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

b) Titres immobilisés

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

c) Titres de placements

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur prix d'acquisition, à l'exclusion des frais engagés pour leur achat.

d) Créances et dettes

Les créances sont comptabilisées pour leur valeur nominale.

CAPITAL SOCIAL

Composition du capital social

Catégories de parts ou d'actions	En début d'exercice	Créées pendant l'exercice	Remboursées pendant l'exercice	A la clôture d'exercice	Valeur nominale
1- Actions ordinaires					
2- Actions amorties					
3- Actions div. prioritaires (sans droit de vote)					
4- Actions préférentielles					
5- Parts sociales	1 251 000			1 251 000	
6- Certificats d'investissements					
TOTAL	1 251 000			1 251 000	

Parts des bénéficiaires (ou des fondateurs)

Catégories	Nombre	Valeur nominale	Droits conférés
1- Actions ordinaires			
2- Actions amorties			
3- Actions div. prioritaires (sans droit de vote)			
4- Actions préférentielles			
5- Parts sociales			
6- Certificats d'investissements			

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Provisions réglementées

Rubriques	Montant début d'exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin d'exercice
Provisions pour reconstitution des gisements				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL				

Provisions pour risques et charges

Rubriques	Montant début d'exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin d'exercice
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
TOTAL				

Provisions pour dépréciation

Rubriques	Montant début d'exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin d'exercice
Provisions sur immobilisations incorporelles				
Provisions sur immobilisations corporelles				
Provisions sur titres mis en équivalence				
Provisions sur titres de participation				
Provisions sur autres immobilisations financières				
Provisions sur stocks et en cours				
Provisions sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	181 176	209 364	121 954	268 586
TOTAL	181 176	209 364	121 954	268 586
TOTAL GÉNÉRAL	181 176	209 364	121 954	268 586

ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DETTES

Etat des créances

Rubriques		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières		140 533	140 533	
Total de l'actif immobilisé		140 533	140 533	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients		3 771	3 771	
Créance représentative de titre prêtés ou remis en garantie				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Etat – Impôts sur les bénéfices				
Etat – Taxe sur la valeur ajoutée		140	140	
Etat – Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Etat – Divers				
Groupes et associés		4 411 772	4 411 772	
Débiteurs divers		16 932	16 932	
Total de l'actif circulant		4 432 614	4 432 614	
Charges constatées d'avance				
TOTAL		4 573 148	4 573 148	

Etat des dettes

Rubriques	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	862	862		
Auprès des organismes de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	1 129 001	198 088	574 621	356 259
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3 656	3 656		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	343	343		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39	39		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	111 017	111 017		
Autres dettes	41 842	41 842		
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	1 286 760	355 848	574 621	356 259

CHARGES A PAYER

Montant des charges à payer inclus dans les postes de bilan suivants :

Rubriques	Montant
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 656
Dettes fiscales et sociales	39
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	32
Autres dettes	41 842
TOTAL	45 568

PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Immobilisations financières	
- Créances rattachées à des participations	
- Autres immobilisations financières	
Créances	
- Créances clients et comptes rattachés	3 771
- Autres créances	1 865
<i>dont avoirs à recevoir</i>	1 865
Valeurs mobilières de placement	
Disponibilités	
TOTAL	5 636

CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

Rubriques	Charges	Produits
TOTAL		