

Bordereau attestant l'exactitude des informations - NANTERRE - 9201 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 17/06/2026 - 30902 - 2022 B 04695 - 912 729 365 - A CAILLE HOLDING

2026130902

A CAILLE HOLDING
2 RUE FREDERIC PASSY
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
912 729 365 RCS NANTERRE

COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2025 au 31/12/2025



BILAN ACTIF

SARL A CAILLE HOLDING

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Valeur au 31/12/2025			% de	Valeur au	% de
	brute	amort. & dépréc.	nette	l'actif	31/12/2024	l'actif
Capital souscrit non appelé (I)						
Frais d'établissement						
Immobilisations incorporelles						
Frais de développement						
Concessions, brevets, licences,						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immob. incorp. en cours, av. acptes				2,05		3,36
Immobilisations corporelles						
Terrains						
Constructions						
Inst. techniques, matériel et outillages ...						
Autres immobilisations corporelles	25 733,33	12 283,62	13 449,71		18 944,06	
Immob. corp. en cours, av. acptes						
Immobilisations financières				74,12		55,00
Participations	486 400,00		486 400,00		310 000,00	
Créances rattachées à des particip.						
Titres immobilisés de l'act. de portef.						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ (II)	512 133,33	12 283,62	499 849,71	76,17	328 944,06	58,36
Stocks et en-cours						
Mat. premières, autres approv.						
En-cours de production						
Produits finis						
Marchandises						
Avances et acomptes versés /cdes						
Créances (2)				0,42		0,01
Créances Clients et comptes ratt.						
Autres créances	2 741,30		2 741,30		37,34	
Charges constatées d'avance	1 797,50		1 797,50		1 070,00	
Capital souscrit appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Actions propres						
Autres titres						
Instr. financiers à terme, jetons dét.						
Disponibilités	151 822,81		151 822,81	23,14	233 620,53	41,45
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT (III)	156 361,61		156 361,61	23,83	234 727,87	41,64
Frais d'émission des emprunts (IV)						
Primes de remboursement emprunts (V)						
Écarts de conversion diff. éval. - Actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF (I + II + III + IV + V + VI)	668 494,94	12 283,62	656 211,32	100	563 671,93	100
(2) Dont à moins d'un an	4 538,80					

BILAN PASSIF

SARL A CAILLE HOLDING

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Valeur au 31/12/2025	% du passif	Valeur au 31/12/2024	% du passif
Capital (dont versé : 5 000,00)	5 000,00	0,76	5 000,00	0,89
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		40,63		19,52
Réserve légale	500,00		500,00	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	266 107,93		109 544,81	
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	124 210,67	18,93	180 563,12	32,03
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (I)	395 818,60	60,32	295 607,93	52,44
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL DES PROVISIONS (II)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières diverses				
Instruments financiers à terme				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes Fournisseurs et comptes rattachés	163,80	0,02	160,80	0,03
Dettes fiscales et sociales	27 299,00	4,16	30 846,00	5,47
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	232 929,92	35,50	237 057,20	42,06
Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES (1) (III)	260 392,72	39,68	268 064,00	47,56
Ecarts de conversion et différences d'évaluation - Passif (IV)				
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF (I + II + III + IV)	656 211,32	100	563 671,93	100
(1) Dont à moins d'un an	260 392,72			

COMPTE DE RÉSULTAT

SARL A CAILLE HOLDING

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

		Valeur au 31/12/2025	Valeur au 31/12/2024	Variation en valeur	en %
Produits d'exploitation					
Ventes de marchandises					
Production vendue		287 721,60	299 809,08	-12 087,48	-4,03
Montant net du chiffre d'affaires		287 721,60	299 809,08	-12 087,48	-4,03
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions					
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions					
Produits des cessions d'immobilisations incorp. et corp.					
Autres produits		3,44	3,45	-0,01	-0,29
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	(I)	287 725,04	299 812,53	-12 087,49	-4,03
Charges d'exploitation					
Achats de marchandises					
Variation de stocks					
Achats de matières premières et autres appro.					
Variation de stocks					
Autres achats et charges externes		11 165,51	10 864,59	300,92	2,77
Impôts, taxes et versements assimilés		1 445,00	840,00	605,00	72,02
Salaires		109 335,20	113 183,76	-3 848,56	-3,40
Cotisations sociales			618,17	-618,17	-100,00
Dotations aux amortissements et aux dépréciations					
Sur immobilisations : dotations aux amortissements		6 301,85	5 234,97	1 066,88	20,38
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations					
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations					
Dotations aux provisions					
Valeur comptable des immobs. incorp. et corp. cédées					
Autres charges		2,70		2,70	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	(II)	128 250,26	130 741,49	-2 491,23	-1,91
1-RÉSULTAT D'EXPLOITATION	(I-II)	159 474,78	169 071,04	-9 596,26	-5,68
QP de résultat sur opérations faites en commun					
Bénéfice attribué ou perte transférée	(III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré	(IV)				
Produits financiers					
De participation			49 400,03	-49 400,03	-100,00
D'autres valeurs mobilière et créances actif immobilisé					
Autres intérêts et produits assimilés		1 065,89	1 136,05	-70,16	-6,18
Reprises sur dépréciations et provisions					
Différences positives de change					
Produits de cessions d'immobilisations financières			20 000,00	-20 000,00	-100,00
Produits nets sur cessions de VMP, d'instruments de trésor.					
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	(V)	1 065,89	70 536,08	-69 470,19	-98,49

COMPTE DE RÉSULTAT

SARL A CAILLE HOLDING

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

		Valeur au 31/12/2025	Valeur au 31/12/2024	Variation en valeur	en %
Charges financières					
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions					
Intérêts et charges assimilées					
Différences négatives de change					
Valeur comptable des immobilisations financières cédées			20 000,00	-20 000,00	-100,00
Charges nettes sur cessions de VMP, d'instruments de trésor.					
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	(VI)		20 000,00	-20 000,00	-100,00
2-RÉSULTAT FINANCIER	(V-VI)	1 065,89	50 536,08	-49 470,19	-97,89
3-RÉSULTAT COURANT avant impôts	(I-II+III-IV+V-VI)	160 540,67	219 607,12	-59 066,45	-26,90
Produits exceptionnels	(VII)				
Charges exceptionnelles	(VIII)				
4-RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(VII-VIII)				
Participation des salariés aux résultats	(IX)				
Impôts sur les bénéfices	(X)	36 330,00	39 044,00	-2 714,00	-6,95
TOTAL DES PRODUITS	(I+III+V+VII)	288 790,93	370 348,61	-81 557,68	-22,02
TOTAL DES CHARGES	(II+IV+VI+VIII+IX+X)	164 580,26	189 785,49	-25 205,23	-13,28
BÉNÉFICE OU PERTE		124 210,67	180 563,12	-56 352,45	-31,21

ANNEXE COMPTABLE

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

SARL A CAILLE HOLDING

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat clos le 31/12/2025 est de 656 211,32 Euros. Le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 124 210,67 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2025 au 31/12/2025.

Ces comptes annuels ont été établis le 27/01/2026.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : comparabilité et continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

INTRODUCTION

Les comptes annuels au 31/12/2025 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement n° 2022-06 du 4 novembre 2022, modifiant le règlement n° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Aucun changement de méthode n'est intervenu en cours d'exercice.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Évaluation des immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de : leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement) et des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Traitement des charges financières

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

Traitement de certains frais accessoires

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

Traitement comptable des coûts de développement

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

Traitement des frais externes afférents aux formations

Les dépenses des frais externes afférents aux formations sont comptabilisées à l'actif.

Traitement des frais d'augmentation de capital, de fusion et de scission

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

Traitement de la durée d'utilisation des fonds de commerce

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Évaluation des immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées.

Traitement des charges financières

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Traitement de certains frais accessoires

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

SARL A CAILLE HOLDING

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

Traitement comptable des coûts de développement

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

Traitement des frais externes afférents aux formations

Les dépenses des frais externes afférents aux formations sont comptabilisées à l'actif.

Traitement des amortissements des biens non décomposables

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Traitement des amortissements des biens décomposables

L'entité n'est pas concernée aucune immobilisation décomposable n'a été identifiée.

Traitement des composants de 2nd catégorie, dépenses pluri-annuelles de gros entretien ou grande révision

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

Traitement des amortissements pour dépréciation

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire.

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Traitement de certains frais accessoires

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs sont incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles éligibles.

Évaluation des titres des sociétés

Les titres des sociétés contrôlées de manières exclusive en application de l'article 221-4 sont évalués au coût historique.

Traitement des participations et autres titres

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

STOCKS

Détermination des stocks

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

Évaluation des stocks

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

Traitement de l'exclusion du coût de la sous-activité et des intérêts dans la valorisation des stocks

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.

Dans la valorisation des stocks, les intérêts sont toujours exclus.

Traitement des charges financières

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition des stocks ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des stocks, et sont comptabilisés en charges.

CRÉANCES - DETTES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

PRIMES DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS

Traitement des amortissements

Les primes de remboursement des obligations sont amorties au prorata des intérêts courus.

SUBVENTIONS

Traitement des subventions

Les subventions sont comptabilisées en produits.

PROVISIONS RÉGLEMENTÉES

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

SARL A CAILLE HOLDING

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

Traitement des amortissements

Les provisions réglementées correspondent à la différence entre les amortissements fiscaux et les amortissements pour dépréciation calculés suivant le mode linéaire.

ETAT DES IMMOBILISATIONS

SARL A CAILLE HOLDING

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS

	V. brute des immobs début d'exercice	Augmentation suite à rééval. acquisition		
Immobilisations corporelles				
Matériel de transport	22 000,00			
Matériel de bureau, informatique & mobilier	2 925,83	807,50		
TOTAL	24 925,83	807,50		
Immobilisations financières				
Autres participations	310 000,00	176 400,00		
TOTAL	310 000,00	176 400,00		
TOTAL GENERAL	334 925,83	177 207,50		
	Diminution par virt poste	par cession	Valeur brute des immobs fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
Immobilisations corporelles				
Matériel de transport			22 000,00	
Matériel de bureau, informatique & mobilier			3 733,33	
TOTAL			25 733,33	
Immobilisations financières				
Autres participations			486 400,00	
TOTAL			486 400,00	
TOTAL GENERAL			512 133,33	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

SARL A CAILLE HOLDING

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Augmentation de l'exercice	Virement poste à poste	Virement de l'actif circ.	Ventilation acquisition	Entrée apport	création
Immobilisations corporelles						
Matériel de bureau, info. & mobilier	807,50					
TOTAL	807,50					
Immobilisations financières						
Autres participations	176 400,00					
TOTAL	176 400,00					
TOTAL GENERAL	177 207,50					
	Diminution de l'exercice	Virement poste à poste	Virement de l'actif circ.	Ventilation cession	Sortie scission	mise hors serv.

ETAT DES AMORTISSEMENTS

SARL A CAILLE HOLDING

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

	Durée util., taux d'amort., fourchette	Mode d'amort.	Amort. cumulés début exercice	Dotation de l'exercice	Diminution de l'exercice	Amort. cumulés fin exercice
Immobilisations corporelles						
Matériel de transport			4 583,33	5 500,00		10 083,33
Matériel de bureau, informatique			1 398,44	801,85		2 200,29
TOTAL			5 981,77	6 301,85		12 283,62
TOTAL GENERAL			5 981,77	6 301,85		12 283,62

	Dotation de l'exercice	Ventilation réévaluation mode linéaire autre mode dotation except.
Immobilisations corporelles		
Matériel de transport	5 500,00	
Matériel de bureau, informatique & mobilier	801,85	
TOTAL	6 301,85	
TOTAL GENERAL	6 301,85	

ETAT DES CRÉANCES

SARL A CAILLE HOLDING

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
Actif circulant			
Impôts sur les bénéfices	2 714,00	2 714,00	
Taxe sur la valeur ajoutée	27,30	27,30	
Charges constatées d'avance	1 797,50	1 797,50	
TOTAL	4 538,80	4 538,80	

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

SARL A CAILLE HOLDING

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	163,80	163,80		
Personnel et comptes rattachés	6,00	6,00		
Taxe sur la valeur ajoutée	27 293,00	27 293,00		
Groupes et associés (2)	232 929,92	232 929,92		
TOTAL	260 392,72	260 392,72		
(2) Montant divers emprunts, dettes / associés	232 929,92			

COMMENTAIRE

SARL A CAILLE HOLDING

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

Conformément à la modernisation des états financiers et à la modification du plan comptable général, ci-après le rapport d'harmonisation du logiciel comptable qui indique les retraitements effectués entre les comptes arrêtés et publiés au titre du bilan 31/12/2024 et les comptes présentés en situation comparative pour la période 31/12/2024 dans l'annexe du bilan 31/12/2025 :

Harmonisation des comptes (début le 03/09/2025 à 14:32:41.964)

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

Correspondance 67510000/65710000 - Traitée

Correspondance 67520000/65720000 - Traitée

Correspondance 67560000/66710000 - Traitée

Correspondance 77560000/76710000 - Traitée

Harmonisation des comptes des balances de situation (début le 03/09/2025 à 14:32:43.793)

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Correspondance 67510000/65710000 - Traitée

Correspondance 67520000/65720000 - Traitée

Correspondance 67560000/66710000 - Traitée

Correspondance 77560000/76710000 - Traitée

Exercice du 14/04/2022 au 31/12/2023

Correspondance 16884000/16480000 - Traitée

Correspondance 44863100/44813100 - Traitée

Correspondance 46860000/46800000 - Traitée

Correspondance 63120000/63331200 - Traitée

Correspondance 63130000/63330000 - Traitée

Correspondance 67510000/65710000 - Traitée

Correspondance 67520000/65720000 - Traitée

Correspondance 67521000/65721000 - Traitée

Correspondance 67560000/66710000 - Traitée

Correspondance 77510000/75710000 - Traitée

Correspondance 77520000/75720000 - Traitée

Correspondance 77521000/75721000 - Traitée

Correspondance 77560000/76710000 - Traitée

Le scénario d'harmonisation MEF a été correctement exécuté.

A CAILLE HOLDING
Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 2 rue Frédéric Passy
92200 NEUILLY SUR SEINE
912 729 365 RCS NANTERRE

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 11 MAI 2026

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2025

DEUXIEME DÉCISION

L'Associée Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2025 s'élevant à 124 210,67 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 124 210,67 euros

En totalité au compte « **autres réserves** » qui s'élève ainsi à 390 318,60 euros.

Conformément à la loi, l'Associée Unique prend acte que les dividendes distribués depuis la constitution de la Société ont été les suivants :

- Exercice clos le 30 décembre 2023 : Néant
- Exercice clos le 31 décembre 2024 : (hors AGOA)
24 000,00 euros, soit 4,80 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 24 000,00 euros

Certifié conforme
La Gérance

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular stamp. The stamp contains the text 'CERTIFIÉ CONFORME À L'ORIGINAL' in a bold, sans-serif font. The signature is written in a cursive style, with the first letter being a large 'G'.