

6 rue Bannelier
Société à responsabilité limitée au capital de 20 000 euros
Siège social : 6 rue Bannelier
21000 DIJON
897 812 491 RCS DIJON

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2026

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

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2025 s'élevant à 44 214,30 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 44 214,30 euros

A titre de dividendes aux associés 44 000,00 euros
Soit 2 euros par part

Le solde 214,30 euros
A porter en totalité au compte "autres réserves"

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2025 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 44 000,00 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Le paiement des dividendes sera effectué à compter de ce jour.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate que les distributions de dividendes au cours des trois derniers exercices ont été les suivantes :

Exercice clos le 31 décembre 2022 :
Néant

Exercice clos le 31 décembre 2023 :
218 000,00 euros, soit 10,90 euros par part, dividendes éligibles à l'abattement de 40 %

Exercice clos le 31 décembre 2024 :
Néant

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2026

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance



- BILAN ACTIF -

6 rue Bannelier

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

	31/12/2025			31/12/2024
	Brut	Amort. et Prov.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Capital souscrit non appelé (I)				
Frais d'établissement (II)				
Immobilisations incorporelles				
Frais de développement				
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires	2 499	2 499		
Fonds commercial	392 351		392 351	392 351
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	106 707	87 164	19 543	33 360
Autres immobilisations corporelles	139 791	67 869	71 922	86 964
Immobilisations en cours, avances et acomptes				
Immobilisations financières (1)				
Participations				
Créances rattachées à participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4 921		4 921	4 921
TOTAL ACTIF IMMOBILISE (III)	646 268	157 532	488 736	517 596
ACTIF CIRCULANT				
Stock et en-cours				
Matières premières et approvisionnements				
En cours de production				
Produits finis				
Marchandises	18 165		18 165	20 162
Avances et acomptes versés sur commandes	221		221	
Créances (2)				
Créances clients et comptes rattachés	5 451		5 451	
Autres créances	54 025		54 025	21 583
Charges constatées d'avance	2 753		2 753	3 618
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments financiers à terme et jetons détenus				
Disponibilités	30 919		30 919	76 371
TOTAL ACTIF CIRCULANT (IV)	111 534		111 534	121 734
Frais émissions des emprunts (V)				
Primes remboursements emprunts (VI)				
Ecarts de conversion et différences d'évaluation - Actif (VII)				
TOTAL ACTIF GENERAL (I+II+III+IV+V+VI+VII)	757 802	157 532	600 270	639 330
Renvois:				
(1) Dont à moins d'un an :				
(2) Dont à moins d'un an :				

CERTIFIÉ CONFORME

- BILAN PASSIF -

6 rue Bannelier

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

	31/12/2025	31/12/2024
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel (dont versé: 20 000,00)	20 000	20 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserve légale	2 000	2 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	117 256	117 256
Report à nouveau	99 912	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	44 214	99 912
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	283 382	239 168
AUTRES FONDS PROPRES		
Montant des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (I bis)		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS (II)		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	171 195	241 072
Emprunts et dettes financières diverses (2)	131	151
Instruments financiers à terme		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	57 442	59 809
Dettes fiscales et sociales	75 182	78 055
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	6 795	8 625
Produits constatés d'avance	6 144	12 452
TOTAL DETTES (III)	316 888	400 163
Ecarts de conversion et différences d'évaluation Passif (IV)		
TOTAL PASSIF GENERAL (I + I bis + II + III + IV)	600 270	639 330
Renvois :		
(1) Dont à moins d'un an	216 132,00	228 968,00
(2) Dont emprunts participatifs		

ANNEXE COMPTABLE

6 rue Bannelier

Annexe des Comptes de l'exercice clos le 31/12/2025

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2025, dont le total est de 600 270€ et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice net comptable de 44 214€.

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

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Faits caractéristiques de l'exercice :

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément au Plan comptable général, issu des règlements ANC n°2022-06 et n°2023-03.

EVENEMENTS PRINCIPAUX :

- Sur cet exercice, la société a perçu 80 744 € d'indemnités d'assurance correspondant à :
 - * 28 456 € pour perte d'exploitation suite aux dégâts des eaux subit en 2024.
 - * 12 600 € pour la prise en charge du coût du remplacement de l'associé en situation d'invalidité.
 - * 39 688 € pour la prise en charge de l'emprunt suite à l'incapacité d'un associé.

- Changements de réglementation comptable (2025) :

L'application pour la première fois du règlement ANC n° 2022-06 modifiant le règlement ANC n°2014-03, à compter du 1er janvier 2025, entraîne des changements de comptabilisation et de présentation.

Changements de réglementation appliqués de manière prospective :

- ° Résultat exceptionnel :
 - Le périmètre du résultat exceptionnel est réduits aux événements majeurs et significatifs, les autres événements sont traduits dans le résultat d'exploitation y compris pénalités (au bilan 2024 les amendes s'élevaient à 677 €)....
 - ° Suppression des transferts de charge : il est à noter que le transfert de charges s'élevait à 47 146 € en 2024.
- Refacturation diverses
- Indemnités d'assurances reçues

Changement de présentation :

° Présentation du compte de résultat :

- Le résultat exceptionnel est synthétisé sur 2 lignes "charges et produits exceptionnels" dans le compte de résultat,
- Les transferts de charges n-1 ont été regroupés sur la ligne "reprise sur amortissements, dépréciations et provisions.

° Présentation du bilan :

- Les charges constatées d'avance sont totalisées dans les créances
- Les avances et acomptes sont regroupés dans les immobilisations en cours (corporelles ou incorporelles)

Les règles et méthodes comptables, et ou méthodes d'évaluation applicables aux différents postes du bilan et du compte de résultat sont décrites ci-après.

INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT :

ACTIF

Immobilisations :

- Immobilisations Corporelles et Incorporelles :

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition sont rattachés au coût d'acquisition.

- Principaux Mouvements de l'exercice :

Immobilisations	Valeur brute début exercice	+ Acquisitions	- Virements	Valeur brute fin exercice
Frais établissement et développement	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles	394 850	-	-	394 850
Total Immobilisations Incorporelles (I)	394 850	-	-	394 850

Immobilisations	Valeur brute début exercice	+ Acquisitions	- Virements	Valeur brute fin exercice
Terrain	-	-	-	-
Constructions	-	-	-	-
Installations techniques, matériel et outillage industriels	104 266	2 441	-	106 707
Installations générales, agencements, aménagements divers	88 603	-	-	88 603
Matériel de transport	-	-	-	-
Matériel de bureau et informatique, mobilier	49 415	1 773	-	51 188
Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-
Avances et acomptes	-	-	-	-
Total Immobilisations Corporelles (II)	242 284	4 213	-	246 497

Immobilisations	Valeur brute début exercice	+ Acquisitions	- Virements	Valeur brute fin exercice
Participation évaluées par mise en équivalences	-	-	-	-
Autres participations	-	-	-	-
Autres titres immobilisés	-	-	-	-
Prêts et autres immobilisations financières	4 921	-	-	4 921
Total Immobilisations Financières (III)	4 921	-	-	4 921
TOTAUX (I+II+III)	642 055	4 213	-	646 268

- Amortissements :

Amortissements	Début exercice	+	-	Fin exercice
		Amortissement	Reprise	
Frais établissement et développement	-	-	-	-
Fonds commercial	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles	2 499	-	-	2 499
Total Amortissement. incorporelles (Total I)	2 499	-	-	2 499
Terrains	-	-	-	-
Constructions sur sol propre	-	-	-	-
Constructions sur sol d'autrui	-	-	-	-
Constructions inst. générales, agencts, amén. constr.	-	-	-	-
Instal. techniques, matériel et outillage industriels	70 905	16 258	-	87 164
Autres immo. corp.- Inst. générales, agencts, aménag. divers	25 425	8 715	-	34 140
Autres immo. corp.- Matériel de transport	-	-	-	-
Autres immo. corp.- Matériel de bureau et inform., mobilier	25 629	8 100	-	33 729
Autres immo. corp - Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
Total Amortissement. Corporelles (Total II)	121 960	33 073	-	155 033
TOTAUX	124 459	33 073	-	157 532

- Durées d'amortissement :

Immobilisations	Mode	Durée
Constructions	Linéaire / Dégressif	20 à 50 ans
Matériel et Outillage	Linéaire / Dégressif	5 à 10 ans
Matériel de Transport	Linéaire / Dégressif	4 à 5 ans
Matériel de Bureau	Linéaire / Dégressif	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire / Dégressif	10 ans
Installations générales	Linéaire / Dégressif	10 à 20 ans

Fonds Commercial :

Le fonds commercial n'est pas amorti mais fait l'objet d'un test de dépréciation au minimum une fois par an, et dès qu'il existe un indice de perte de valeur. Ce test conduit à constater une dépréciation lorsque la valeur recouvrable du fonds commercial est inférieure à sa valeur nette comptable. Les dépréciations constatées ne peuvent pas faire l'objet de reprise ultérieure

Nature	Eléments acquis	Eléments réévalués	Eléments reçus en apport	Total
FC	394 850			394 850

STOCK :

Stocks	Valeur brute	Dépréciation	Valeur nette
Matières premières	-	-	-
Produits Finis	-	-	-
Marchandises	18 165	-	18 165
En-cours Biens	-	-	-
En-cours Services	-	-	-
TOTAUX	18 165	-	18 165

Produits à Recevoir :

Produits à recevoir		Montant
<i>Intérêts Cours</i>	Immobilisations Financières	-
	Participation Groupe	-
	Participation Hors Groupe	-
	Clients	-
	Associés	-
	Valeurs Mobilières de Placement	-
<i>Autres Produits</i>	Facture à Établir	5 451
	RRR à obtenir, Avoir à Recevoir	1 102
	Personnel	-
	Sécurité Sociale	-
	État	-
	Divers	-
	Total	6 553

État des Créances :

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.

État des créances		Montant Brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
Créances rattachées à des participations		-	-	-
Prêts		-	-	-
Autres immobilisations financières		4 921	-	4 921
Clients douteux ou litigieux		-	-	-
Autres créances clients		5 451	5 451	-
Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie antérieurement constatée		-	-	-
Personnel et comptes rattachés		-	-	-
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		-	-	-
État et collectivités Publiques	Impôts sur les bénéfices	1 529	1 529	-
	Taxe sur la valeur ajoutée	5 786	5 786	-
	Autres impôts et taxes	-	-	-
	Divers	-	-	-
Groupe et associés		4 945	4 945	-
Débiteurs divers		41 765	41 765	-
Charges constatées d'avance		2 753	2 753	-
TOTAUX		67 150	62 229	4 921
Prêts accordés en cours d'exercice		-		
Remboursements obtenus en cours d'exercice		-		
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		-		

Charges Constatées d'Avance :

Libellé	Exploitation	Financier	Exceptionnel
GRENKE	167,70		
Adstellam	209,61		
ADSTELLAM - ADDITION 19/05-18/05/26	13,08		
UMIH FORMATION	366,67		
Sacem	1 875,92		
PERCEPTION REMUNERATION EQUITABL	119,88		

PASSIF

Capitaux propres :

Composition du capital social	Nombre	Valeur nominale
Actions ou parts composant le capital social au début de l'exercice	20 000	1,00
Actions ou parts émises pendant l'exercice	0	
Augmentation de la valeur nominale des parts ou actions		0
Actions ou parts composant le capital social en fin d'exercice	20 000	1,00

Libellé	Solde ouverture	Affectation résultat	+ Variations	- Variations	Solde clôture
Capital Social	20 000				20 000
Réserve légale	2 000				2 000
Réserves statutaires, contractuelles	-				-
Réserves réglementées	-				-
Autres réserves	117 256	99 912			117 256
Report à nouveau	-				99 912
Résultat de l'exercice	99 912	99 912			-

État des Dettes :

Évaluation des dettes : Les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale

État des dettes	Montant Brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A + 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)	-	-	-	-
Autres emprunts obligataires (1)	-	-	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit à 1 an max. à l'origine (1)	131	131	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit à + de 1 an à l'origine (1)	171 195	70 438	100 757	-
Emprunts et dettes financières divers (1)(2)	-	-	-	-
Fournisseurs et comptes rattachés	57 442	57 442	-	-
Personnel et comptes rattachés	40 337	40 337	-	-
Sécurité sociale et autres organismes	18 598	18 598	-	-
Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
T.V.A	9 467	9 467	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	6 780	6 780	-	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés (2)	-	-	-	-
Autres dettes	6 795	6 795	-	-
Dettes représentative de titres empruntés ou remis en garantie	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	6 144	6 144	-	-
TOTAUX	316 888	216 132	100 757	-
(1) Dont Emprunts souscrits en cours d'exercice	-			
(1) Dont Emprunts remboursés en cours d'exercice	69 877			
(2) Dont Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	-			

Charges à Payer :

Charges à Payer		Montant
<i>Congés payés</i>	Congés payés	17 445
	Charges sociales	4 765
	Charges fiscales	-
<i>Intérêts Courus</i>	Emprunts et Dettes	131
	Dettes participations Groupes	-
	Dettes participations Hors Groupe	-
	Dettes sociétés en participation	-
	Fournisseurs	-
	Associés	-
	Banques	-
	Concours bancaires courants	-
<i>Autres Charges</i>	Factures à recevoir	10 419
	Remise Rabais Ristournes, Avoir à établir	-
	Participations des salariés	-
	Personnel	-
	Organismes Sociaux	-
	Autres charges fiscales	565
	Divers	-
TOTAL		33 325

Produits constatés d'avance :

Libellé	Exploitation	Financier	Exceptionnel
EXT EXT EXT Kronembourg	5 981,51		
EXT EXT EXT kronembourg pca 01/22-05/26	162,79		

Effectif moyen :

L'effectif moyen est de 13 salariés.

Engagement retraite :

Le montant des engagements en matière de retraite n'a pas été retranscrit dans la présente car celui-ci est non significatif.