

4 AS

Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 11 place du Revard, 73100 AIX LES BAINS
920 772 324 RCS CHAMBERY

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT SOUMISE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE ET APPROUVEE PAR ELLE LE 25 JUIN 2026

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2025 s'élevant à 1 413,18 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice : 1 413,18 euros

En totalité au compte « Report à nouveau débiteur »
Qui s'élève ainsi à la somme de – 9 269,41 euros

L'Assemblée Générale constate qu'il résulte du bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2025 qu'elle vient d'approuver que les capitaux propres de la Société sont reconstitués à un niveau au moins égal à la moitié du capital social, et qu'il convient de faire procéder à une inscription modificative au Registre du commerce et des sociétés relative à la régularisation de la situation de la Société.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée depuis la constitution de la Société, cet exercice étant le troisième.

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

Nathalie GICQUEL agissant en qualité de co-gérante de la société HELICE, Présidente, signe le présent extrait de procès-verbal par voie de signature électronique au sens des dispositions des articles 1367 et suivants du Code civil et déclare en conséquence que la version électronique de cet extrait de procès-verbal constitue l'original du document et est parfaitement valable.

Certifié conforme
Pour la société HELICE, Présidente
Nathalie GICQUEL
co-gérante

DocuSigned by:
 *Nathalie GICQUEL*
205489B774A24BD...

Bilan Actif

DocuSigned by:
Nathalie ALAUVEL
205489B774A24BD...
Exprimé en euros
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 droits similaires	16 850	361	16 489	15 000
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	520 000		520 000	
	Imm. inc. en cours, avances et acomptes				1 400
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
ACTIF CIRCULANT	Constructions				
	Installations tech.,mat. et outillage indus.	10 037	944	9 093	
	Autres immobilisations corporelles	557 782	32 388	525 394	
	Imm. corp. en cours, avances et acomptes				66 019
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (1)				
	Participations				
	Titres imm. de l'activité de portefeuille				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
COMPTES DE REGULARISATION	Autres immobilisations financières	10 119		10 119	
	Total de l'actif immobilisé (III)	1 114 789	33 694	1 081 095	82 419
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	24 026		24 026	
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				78 000
	CREANCES (2)				
	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances	25 510		25 510	15 623
	Charges constatées d'avance	4 639		4 639	
	Capital souscrit appelé, non versé				
	Valeurs mobilières de placement				
	Instruments financiers et jetons détenus				
	Disponibilités	120 849		120 849	14 064
	Total de l'actif circulant (IV)	175 024		175 024	107 687
	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)		1 289 813	33 694	1 256 119	190 105

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

Bilan Passif

Etat exprimé en euros Règlement ANC 2022-06		31/12/2025	31/12/2024
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	10 000	10 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	Ecarts d'équivalence		
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
Autres fonds propres	Autres réserves		
	Report à nouveau	(10 683)	(536)
	Résultat de l'exercice	1 413	(10 147)
	Subventions d'investissement	6 500	
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	7 231	(683)
Provisions	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Provisions			
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Provisions			
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit	475 865	
	Emprunts et dettes financières divers (2)	633 749	154 793
	Instruments financiers à terme		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	73 493	35 995
	Dettes fiscales et sociales	65 782	
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
DETTES (1)	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	1 248 889	190 788
	Ecarts de conversion et différences d'évaluation - Passif		
	TOTAL PASSIF	1 256 119	190 105
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		1 413,18	(10 146,89)
(1) Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours)		844 394	190 788
(2) Dont emprunts participatifs			

Compte de Résultat 1/2

		Etat exprimé en euros Règlement ANC 2022-06		31/12/2025	31/12/2024
		France	Exportation	12 mois	13 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)	1 466 983		1 466 983	
	Production vendue (Services et Travaux)	3 562		3 562	
	Montant net du chiffre d'affaires	1 470 545		1 470 545	
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions			1 833	
	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
	Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles				
	Autres produits			418	87
Total des produits d'exploitation				1 472 796	87
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			467 743	
	Variation de stock			(24 026)	
	Autres achats et charges externes (1)			399 970	8 648
	Impôts, taxes et versements assimilés			6 164	516
	Salaires			444 002	
	Cotisations sociales			111 189	
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations :				
	Sur immobilisations : dotations aux amortissements			33 694	
	Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
	Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
	Dotations aux provisions				
	Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées				
	Autres charges			4 940	
Total des charges d'exploitation				1 443 676	9 165
RESULTAT D'EXPLOITATION				29 120	(9 078)
(1) Y compris :					
- Redevances de crédit-bail mobilier				37 058	
- Redevances de crédit-bail immobilier					

Compte de Résultat 2/2

		Etat exprimé en euros Règlement ANC 2022-06	31/12/2025	31/12/2024
RESULTAT D'EXPLOITATION			29 120	(9 078)
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)			
	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			
Total des produits financiers				
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions			
	Intérêts et charges assimilées (3)		28 187	1 069
	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			28 187	1 069
RESULTAT FINANCIER			(28 187)	(1 069)
RESULTAT COURANT avant impôts			933	(10 147)
	Produits exceptionnels			
	Charges exceptionnelles			
RESULTAT EXCEPTIONNEL				
Participation des salariés aux résultats Impôts sur les bénéfices			(480)	
Total des produits			1 472 796	87
Total des charges			1 471 383	10 234
RESULTAT DE L'EXERCICE			1 413	(10 147)
(2) dont produits concernant les entités liées				
(3) dont intérêts concernant les entités liées			15 374	1 069

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **1 256 119** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 472 796** euros et un total **charges** de **1 471 383** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **1 413** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2025** et finit le **31/12/2025**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

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

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute 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 et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Faits caractéristiques de l'exercice

La société a signé un bail commercial et acquis un pas de porte en date du 3 février 2025 afin d'exploitation le restaurant "Le Campa", Place du Revard à Aix-Les-Bains.

Après des travaux d'aménagement (notamment de cuisine) importants, l'exploitation a commencé au mois de mai 2025.

Immobilisations

Etat exprimé en euros Règlement ANC 2022-06		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2025
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	16 400		520 450			536 850
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	16 400		520 450			536 850
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agencé aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels			10 037			10 037
	Instal., agencement, aménagement divers			447 179			447 179
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, informatique et mobilier			110 604			110 604
	Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours	66 019			66 019			
Avances et acomptes							
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	66 019		567 819	66 019		567 819
FINANCIERES	Participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières			10 119			10 119
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES			10 119			10 119
TOTAL		82 419		1 098 389	66 019		1 114 789

Amortissements

Etat exprimé en euros
Règlement ANC 2022-06

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2025
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement			
	Fonds commercial			
	Autres immobilisations incorporelles		361	361
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		361	361
CORPORELLES	Terrains			
	Constructions sur sol propre			
	sur sol d'autrui			
	instal. agencement aménagement			
	Instal technique, matériel outillage industriels		944	944
	Autres Instal., agencement, aménagement divers		25 771	25 771
	Matériel de transport			
	Matériel de bureau, mobilier		6 617	6 617
	Emballages récupérables et divers			
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		33 332	33 332
TOTAL			33 694	33 694

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	

Frais d'établissement et de développement						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
TOTAL IMMOB INCORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre						
sur sol d'autrui						
instal, agencement, aménag.						
Instal. technique matériel outillage industriels						
Instal générales Agenct aménagt divers						
Matériel de transport						
Matériel de bureau, informatique, mobilier						
Emballages récupérables, divers						
TOTAL IMMOB CORPORELLES						
Frais d'acquisition de titres de participation						
TOTAL						
TOTAL GENERAL NON VENTILE						

Provisions

Etat exprimé en euros
Règlement ANC 2022-06

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2025
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL					
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros
Règlement ANC 2022-06

		31/12/2025	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	10 119		10 119
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	2 600	2 600	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	480	480	
	Taxes sur la valeur ajoutée	6 160	6 160	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	16 270	16 270	
	Charges constatées d'avance	4 639	4 639	
	TOTAL DES CREANCES	40 269	30 150	10 119
	Prêts accordés en cours d'exercice			
	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		31/12/2025	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine	557	557		
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	475 309	70 814	304 209	100 285
	Emprunts et dettes financières divers	200	200		
	Fournisseurs et comptes rattachés	73 493	73 493		
	Personnel et comptes rattachés	17 190	17 190		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44 611	44 611		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	3 358	3 358		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	623	623		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	633 549	633 549		
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	1 248 889	844 394	304 209	100 285
	Emprunts souscrits en cours d'exercice	491 163			
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	17 032			
	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	2 124			

Charges à payer

Etat exprimé en euros Règlement ANC 2022-06		31/12/2025
Total des Charges à payer		53 401
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit <i>INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS A</i> <i>INT. COURUS A PAYER</i>	<i>1 178</i> <i>557</i>	1 734
Emprunts et dettes financières divers <i>INTERETS C/CRTS COURUS A PAYER</i>	<i>15 374</i>	15 374
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>FOURNISSEURS FACTURES NON PARV</i>	<i>20 411</i>	20 411
Dettes fiscales et sociales <i>DETTE PROVISIONNEES POUR CONG</i> <i>AUTRES CHARGES A PAYER</i> <i>CHARGES SOCIALES S/CONGES PAYES</i>	<i>12 343</i> <i>633</i> <i>2 906</i>	15 883

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2025	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		10 000,00	1,0000	10 000,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		10 000,00	1,0000	10 000,00

Engagements financiers

Etat exprimé en euros

31/12/2025

Engagements financiers donnés

Engagements financiers reçus

Effets escomptés non échus		
Avals, cautions et garanties		
DE SAVOIE	200 000	200 000
DE SAVOIE	495 000	
	695 000	200 000
Engagements de crédit-bail		
ENGAGEMENTS DE CREDIT-BAIL	247 796	
	247 796	
Engagements en pensions, retraite et assimilés		
Autres engagements		
ABANDON DE COMPTE-COURANT AVEC CLAUSE DE RETOUR A MEILLEURE FORTUNE PAR LA SARL HELICE	7 000	
	7 000	
Total des engagements financiers (1)	949 796	200 000
(1) Dont concernant :		
Les dirigeants	200 000	200 000
Les filiales		
Les participations		
Les autres entreprises liées		

--