

Bordereau attestant l'exactitude des informations - PARIS - 7501 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 02/07/2026 - 120709 - 2013 B 06372 - 389 847 948 - 8888-DOUBLE DOUBLE 8

9 JUIL. 2026

N° 120709 

8888 – Double double 8

Société par actions simplifiée au capital de 50 000 Euros
6 rue de Mézières – 75006 PARIS
RCS PARIS 389 847 948

**PROCES-VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 25 JUIN 2026**

AFFECTATION DU RESULTAT

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le résultat déficitaire de l'exercice s'élevant à 67.983,72 euros au report à nouveau débiteur qui se trouve ainsi porté à – 6.851.823,19 euros.

Conformément aux dispositions de l'article 243bis du Code Général des Impôts, l'assemblée prend qu'aucun dividende n'a été distribué au cours de l'exercice 2025.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Pour copie certifiée conforme

LE PRESIDENT



8/8
6, rue de Mézières
75006 PARIS

COPIE CERTIFIEE
CONFORME
A L'ORIGINAL

SAS 8888 - DOUBLE DOUBLE 8

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

6 Rue de Mézières , 75006, PARIS

SIREN : 389847948

Sommaire

1. Etats financiers	p. 3
1. 1. Bilan actif	p. 4
1. 2. Bilan passif	p. 5
1. 3. Compte de résultat	p. 6
2. Annexe	p. 8
2. 1. Principes et méthodes comptables	p. 9
2. 2. Informations relatives à l'actif	p. 12
2. 3. Informations relatives au passif	p. 20
2. 4. Informations relatives au compte de résultat	p. 23
2. 5. Informations relatives à la fiscalité	p. 24
2. 6. Informations relatives aux engagements	p. 25
2. 7. Informations relatives à l'effectif	p. 26
2. 8. Autres informations	p. 27

Etats financiers

Bilan actif

	31/12/2025 (12 mois)		31/12/2024 (12 mois)		Variation	
	Brut	Amort. prov.	Net	Net	Euros	%
Capital souscrit - non appelé (I)						
Frais d'établissement (II)						
ACTIF IMMOBILISE						
Immobilisations incorporelles						
Frais de développement						
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires	2 469,00	- 2 469,00				
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
Terrains	652 500,00		652 500,00	322 500,00	330 000,00	102,33
Constructions	3 321 883,98	- 429 699,47	2 892 184,51	1 572 941,56	1 319 242,95	83,87
Installations techniques, matériels et outillages industriels						
Autres immobilisations corporelles	449 106,36	- 159 894,15	289 212,21	404 364,61	- 115 152,40	- 28,48
Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes	54 900,82		54 900,82		54 900,82	
Immobilisations financières (1)						
Participations	5 648 991,00		5 648 991,00	5 649 981,00	- 990,00	- 0,02
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL ACTIF IMMOBILISE (III)	10 129 851,16	- 592 062,62	9 537 788,54	7 949 787,17	1 588 001,37	19,98
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours						
Matières premières et autres approvisionnements						
En-cours de production						
Produits finis						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes	7 064,27		7 064,27		7 064,27	
Créances (2)						
Créances clients et comptes rattachés	12 758,40		12 758,40	18 628,80	- 5 870,40	- 31,51
Autres créances	5 206 057,35		5 206 057,35	5 408 896,11	- 202 838,76	- 3,75
Charges constatées d'avance	1 876,43		1 876,43	1 911,59	- 35,16	- 1,84
Capital souscrit appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Actions propres						
Autres titres	9 744 645,58	- 96 865,23	9 647 780,35	9 329 439,87	318 340,48	3,41
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	358 859,45		358 859,45	351 166,80	7 692,65	2,19
TOTAL ACTIF CIRCULANT (IV)	15 331 261,48	- 96 865,23	15 234 396,25	15 110 043,17	124 353,08	0,82
Frais d'émission des emprunts (V)						
Primes de remboursement des emprunts (VI)						
Écarts de conversion et différences d'évaluation - Actif (VII)						
TOTAL ACTIF (I à VII)	25 461 112,64	- 688 927,85	24 772 184,79	23 059 830,34	1 712 354,45	7,43
(1) Dont à moins d'un an (brut)						
(2) Dont à moins d'un an (brut)	5 220 692,18					
Clause de réserve de propriété - Immobilisations						
Clause de réserve de propriété - Stocks						
Clause de réserve de propriété - Créances						

Bilan passif

	31/12/2025 (12 mois)	31/12/2024 (12 mois)	Variation	
	Total	Total	Euros	%
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou individuel (1)	50 000,00	50 000,00		
Primes d'émission, de fusion, d'apport	2 442,70	2 442,70		
Ecarts de réévaluation				
Ecart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale	5 000,00	5 000,00		
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	29 477 484,03	29 477 484,03		
Report à nouveau	- 6 783 839,47	- 8 777 141,06	1 993 301,59	- 22,71
Résultat de l'exercice précédent à affecter				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	- 67 983,72	1 993 301,59	- 2 061 285,31	- 103,41
Acomptes sur dividendes				
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	22 683 103,54	22 751 087,26	- 67 983,72	- 0,30
AUTRES FONDS PROPRES				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Droits du concédant				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (I Bis)				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Provisions pour risques	251 500,00	251 500,00		
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (II)	251 500,00	251 500,00		
EMPRUNTS ET DETTES (2)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 792 564,58	4 899,88	1 787 664,70	36 483,85
Emprunts et dettes financières diverses (3)				
Instruments financiers à terme				
Avances et acomptes reçus sur commandes en-cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 298,69	1 883,73	9 414,96	499,80
Dettes fiscales et sociales	32 821,27	28 003,36	4 817,91	17,20
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	896,71	22 456,11	- 21 559,40	- 96,01
Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES (III)	1 837 581,25	57 243,08	1 780 338,17	3 110,14
Ecart de conversion et différences d'évaluations - passif (IV)				
TOTAL PASSIF (I à IV)	24 772 184,79	23 059 830,34	1 712 354,45	7,43
(1) Dont versé				
(2) Dont à moins d'un an hors Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1 837 581,25			
(3) Dont emprunts participatifs				

Compte de résultat

	31/12/2025 (12 mois)	31/12/2024 (12 mois)	Variation	
	Total	Total	Euros	%
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Chiffre d'affaires				
Ventes de marchandises				
Production vendue	30 088,00	27 524,00	2 564,00	9,32
Chiffre d'affaires net	30 088,00	27 524,00	2 564,00	9,32
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		6 623,40	- 6 623,40	- 100,00
Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles	120 000,00		120 000,00	
Autres produits	3 361,59	28,42	3 333,17	11 728,25
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	153 449,59	34 175,82	119 273,77	349,00
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variations de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations de stocks (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes (1) (2)	206 329,65	101 675,93	104 653,72	102,93
Impôts, taxes et versements assimilés	170 242,90	- 4 990,75	175 233,65	- 3 511,17
Salaires	110 024,04	92 013,96	18 010,08	19,57
Cotisations sociales	66 921,60	38 491,56	28 430,04	73,86
Dotations aux amortissements sur immobilisations	52 813,76	30 579,51	22 234,25	72,71
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées	138 023,48		138 023,48	
Autres charges	13 127,74	2 171,70	10 956,04	504,49
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	757 483,17	259 941,91	497 541,26	191,40
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	- 604 033,58	- 225 766,09	- 378 267,49	167,55
QUOTE-PART DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits de participation (3)	176 065,21	276 555,75	- 100 490,54	- 36,34
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)	391 081,01	177 601,89	213 479,12	120,20
Autres intérêts de produits assimilés (3)	31 805,01	55 940,63	- 24 135,62	- 43,15
Reprises sur dépréciations et provisions	122 658,38	1 888 131,48	- 1 765 473,10	- 93,50
Différences positives de change				
Produits des cessions d'immobilisations financières				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	721 609,61	2 398 229,75	- 1 676 620,14	- 69,91
CHARGES FINANCIERES				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	42 192,68	177 330,93	- 135 138,25	- 76,21
Intérêts et charges assimilées (4)	141 439,33	869,32	140 570,01	16 170,11
Différences négatives de change	937,74	961,82	- 24,08	- 2,50
Valeurs comptables des immobilisations financières cédées	990,00		990,00	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie				
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (VI)	185 559,75	179 162,07	6 397,68	3,57
RESULTAT FINANCIER (V - VI)	536 049,86	2 219 067,68	- 1 683 017,82	- 75,84
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	- 67 983,72	1 993 301,59	- 2 061 285,31	- 103,41

	31/12/2025 (12 mois)	31/12/2024 (12 mois)	Variation	
	Total	Total	Euros	%
Produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles (VIII)				
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salariés aux résultats (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	875 059,20	2 432 405,57	- 1 557 346,37	- 64,02
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	943 042,92	439 103,98	503 938,94	114,77
RESULTAT DE L'EXERCICE	- 67 983,72	1 993 301,59	- 2 061 285,31	- 103,41
(1) Redevances de crédit-bail mobilier				
(2) Redevances de crédit-bail immobilier				
(3) Dont produits concernant les entités liées				
(4) Dont intérêts concernant les entités liées				

88/88
6, rue de Mézières
75006 PARIS
COPIE CERTIFIEE
CONFORME
A L'ORIGINAL

RCS 389 847 948

8/8
6, rue de Mézières
75006 PARIS

COPIE CERTIFIEE
CONFORME
A L'ORIGINAL

RCS 389 847 948

Annexe

Principes et méthodes comptables

Principes généraux

Base de préparation des comptes sociaux

Les comptes sociaux ont été établis conformément aux règles et principes comptables généralement admis en France selon les dispositions du plan comptable général (Règl. ANC 2014-03 relatif au PCG à jour des différents règlements complémentaires).

Dérogations

Dérogations aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels

L'élaboration des présents comptes annuels ne nécessite pas d'adapter et/ou de déroger aux principes généraux.

Liste des principales méthodes retenues par l'entité

En gras : la méthode retenue par l'entité.

Postes	Méthodes Comptables
Comptabilisation des frais de constitution, de transformation et de premier établissement en application de l'article 212-9	Inscription à l'actif comme frais d'établissement Constatation en charges de l'exercice N/A
Comptabilisation des frais d'augmentation de capital, de fusion, de scission, d'apport en application de l'article 212-9	Actif comme frais d'établissement Charges Imputés sur les primes d'émission et de fusion. Si la prime est insuffisante pour permettre l'imputation de la totalité des frais, l'excédent des frais est comptabilisé en charges. N/A
Comptabilisation des coûts de développement et des frais de création de solutions informatiques en application des articles 212-3 et 611-3	Inscription à l'actif Constatation en charges de l'exercice N/A
Comptabilisation des frais externes afférents à des formations nécessaires à la mise en service des immobilisations incorporelles et corporelles en application de l'article 213-8	Incorporation dans le coût d'entrée de l'actif Constatation en charges de l'exercice N/A
Comptabilisation des droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition des immobilisations incorporelles et corporelles en application des articles 213-8 et 213-22	Incorporation dans le coût d'entrée de l'actif Constatation en charges de l'exercice N/A
Comptabilisation des droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition des immobilisations financières en application des articles 221-1 et 222-1	Incorporation dans le coût d'entrée de l'actif Constatation en charges de l'exercice N/A
Évaluation des titres des sociétés contrôlées de manière exclusive en application de l'article 221-4	Evaluation au coût historique Evaluation par équivalence N/A
Évaluation des stocks en application de l'article 213-34	Coût moyen unitaire pondéré (CUMP) Premier entré, premier sorti (PEPS - FIFO) N/A
Comptabilisation des frais d'émission des emprunts en application de l'article 212-11	Actif (Répartition sur la durée de l'emprunt) Constatation en charges de l'exercice N/A

Postes**Méthodes Comptables**

Comptabilisation des subventions d'investissement en application de l'article 312-1

Capitaux propres (Etalement du produit sur plusieurs exercices)
Prise en compte immédiatement en produit
N/A

Engagements en matière de pensions, de compléments de retraite, d'indemnités et versements similaires

Provision (Méthode de référence définie à l'article 121-5)
Informations dans l'annexe
N/A

Comptabilisation des programmes pluriannuels de gros entretien ou de grandes révisions en application de l'article 214-10

Composant distinct de l'immobilisation
Provisions pour gros entretien
N/A

Amortissement des primes de remboursement des emprunts en application de l'article 212-10

Linéaire
Au prorata des intérêts courus
N/A

Comptabilisation des coûts d'emprunt engagés pour financer l'acquisition ou la production d'un actif éligible en application de l'article 213-9

Incorporation des coûts d'emprunt engagés pour financer l'acquisition ou la production des actifs éligibles dans le coût de l'actif
Constatation en charges de l'exercice
N/A

Reconnaissance du chiffre d'affaires relatif aux contrats à long terme en application de l'article 622-2

Méthode à l'achèvement
Méthode à l'avancement
N/A

Comptabilisation des primes d'option en application de l'article 628-12

Étalées dans le compte de résultat sur la période de couverture
Constatées en résultat au même moment que la transaction couverte ou dans la valeur d'entrée au bilan de l'élément couvert
N/A

Report/déport du change à terme en application de l'article 628-13

Étalé dans le compte de résultat
Constaté en résultat au même moment que la transaction couverte ou dans la valeur d'entrée au bilan de l'élément couvert
N/A

Pour les petites entreprises définies à l'article L. 123-16 du code de commerce, utilisation des mesures de simplification : Amortissement des fonds commerciaux sur 10 ans en application de l'article 214-3

Oui
Non
N/A

Pour les petites entreprises définies à l'article L. 123-16 du code de commerce, utilisation des mesures de simplification : Utilisation de la durée d'usage pour déterminer le plan d'amortissement des immobilisations incorporelles et corporelles en application de l'article 214-13

Oui
Non
N/A

Faits caractéristiques d'importance significative, de l'exercice et postérieurs à la clôture

Faits caractéristiques de l'exercice

Nous n'avons pas de fait caractéristique d'importance significative à signaler au titre de l'exercice clos.

- La première application du règlement ANC n°2022-06 du 4 novembre 2022 modifiant le règlement ANC N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, avec notamment la création des nouveaux postes dans le bilan et le compte de résultat pour les comptes de l'exercice de première application.

Faits caractéristiques postérieurs à la clôture

Aucun fait caractéristique d'importance significative n'est à signaler postérieurement à la clôture de l'exercice.

Changements comptables

Changement de réglementation comptable

Suite à un changement de réglementation comptable, un changement de règles et méthodes comptables a eu lieu sur l'exercice : À compter du 1er janvier 2025, la société applique le nouveau Plan Comptable Général(règlement ANC n° 2022-06 du 4 novembre 2022), entré en vigueur à cette date. Cette évolution constitue un changement de méthode comptable imposé par la réglementation.

L'application du nouveau PCG n'a pas eu d'impact sur les capitaux propres d'ouverture de l'exercice, les principes de valorisation et les méthodes d'évaluation demeurant inchangés.

En revanche, la réforme modifie la présentation et la lecture du résultat d'exploitation, notamment en raison :

- du reclassement de certains comptes précédemment inclus dans d'autres

rubriques du compte de résultat,

- de la nouvelle structuration des charges et produits opérationnels,

- et de la clarification de la frontière entre exploitation, financier et exceptionnel.

Ces changements n'affectent pas le résultat net de l'exercice mais peuvent modifier la comparabilité des rubriques de gestion entre les exercices 2024 et 2025.

Ces modifications visent à améliorer la cohérence des états financiers avec les normes européennes et à renforcer la lisibilité des performances opérationnelles.

Informations relatives à l'actif

Actif immobilisé

	31/12/2024 (12 mois)	Augmentations		Diminutions		31/12/2025 (12 mois)	Valeur d'origine des immos réévaluées
	Montant début d'exercice	Réévaluations	Acquisitions et assimilés	Virement poste à poste	Cessions et assimilés	Montant fin d'exercice	
FRAIS D'ETABLISSEMENT							
Frais d'établissement							
Sous-total							
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
Frais de développement							
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires	3 189,00				720,00	2 469,00	
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
Immobilisations incorporelles en cours							
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles							
Sous-total	3 189,00				720,00	2 469,00	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
Terrains	322 500,00		330 000,00			652 500,00	
Constructions	1 958 822,20		1 363 061,78			3 321 883,98	
Constructions sur sol propre	1 905 009,87		1 320 000,00			3 225 009,87	
Constructions sur sol d'autrui							
Installations générales, agencements, aménagements des constructions	53 812,33		43 061,78			96 874,11	
Installations techniques matériels et outillages industriels							
Autres immobilisations corporelles	663 955,04		31 866,01		246 714,69	449 106,36	
Installations générales, agencements, aménagements divers	71 725,07		2 308,72		3 092,41	70 941,38	
Matériel de transport	241 339,00				158 700,00	82 639,00	
Matériel de bureau et informatique, mobilier	350 890,97		29 557,29		84 922,28	295 525,98	
Emballages récupérables et divers							
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles			54 900,82			54 900,82	
Sous-total	2 945 277,24		1 779 828,61		246 714,69	4 478 391,16	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES							
Participations évaluées par mise en équivalence							
Autres participations	5 649 981,00				990,00	5 648 991,00	
Créances rattachées à des participations							
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières							
Sous-total	5 649 981,00				990,00	5 648 991,00	

	31/12/2024 (12 mois)	Augmentations		Diminutions		31/12/2025 (12 mois)	Valeur d'origine des immos réévaluées
	Montant début d'exercice	Réévaluations	Acquisitions et assimilés	Virement poste à poste	Cessions et assimilés	Montant fin d'exercice	
Total	8 598 447,24		1 779 828,61		248 424,69	10 129 851,16	

Actif immobilisé - Ventilation des diminutions

	Virements		Sorties		
	De poste à poste	Provenant de l'actif circulant	Cessions	Scissions	Mises hors service
FRAIS D'ETABLISSEMENT					
Frais d'établissement					
Sous-total					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Frais de développement					
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires			720,00		
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Sous-total			720,00		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains					
Constructions					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements, aménagements des constructions					
Installations techniques matériels et outillages industriels					
Autres immobilisations corporelles			246 714,69		
Installations générales, agencements, aménagements divers			3 092,41		
Matériel de transport			158 700,00		
Matériel de bureau et informatique, mobilier			84 922,28		
Emballages récupérables et divers					
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles					
Sous-total			246 714,69		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
Participations évaluées par mise en équivalence					
Autres participations			990,00		
Créances rattachées à des participations					
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
Sous-total			990,00		
Total			248 424,69		

Actif immobilisé - Ventilation des augmentations

	Réévaluations	Virements	Entrées		
	Réévaluations	De poste à poste	Provenant de l'actif circulant	Acquisitions	Apports Créations
FRAIS D'ETABLISSEMENT					
Frais d'établissement					
Sous-total					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Frais de développement					
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Sous-total					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains				330 000,00	
Constructions				1 363 061,78	
Constructions sur sol propre				1 320 000,00	
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements, aménagements des constructions				43 061,78	
Installations techniques matériels et outillages industriels					
Autres immobilisations corporelles				31 866,00	
Installations générales, agencements, aménagements divers				2 308,71	
Matériel de transport					
Matériel de bureau et informatique, mobilier				29 557,29	
Emballages récupérables et divers					
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles				54 900,82	
Sous-total				1 779 828,60	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
Participations évaluées par mise en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
Sous-total					
Total				1 779 828,60	

Amortissements

	Montant début d'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant fin d'exercice
FRAIS D'ETABLISSEMENT				
Frais d'établissement				
Sous-total				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais de développement				
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires	3 189,00		720,00	2 469,00
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Sous-total	3 189,00		720,00	2 469,00
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions	385 880,64	43 818,83		429 699,47
Constructions sur sol propre	375 006,92	41 093,87		416 100,79
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, aménagements des constructions	10 873,72	2 724,96		13 598,68
Installations techniques matériels et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	259 590,43	8 994,93	108 691,21	159 894,15
Installations générales, agencements, aménagements divers	39 329,06	2 726,11	1 731,33	40 323,84
Matériel de transport	109 315,51	543,45	42 033,59	67 825,37
Matériel de bureau et informatique, mobilier	110 945,86	5 725,37	64 926,29	51 744,94
Emballages récupérables et divers				
Sous-total	645 471,07	52 813,76	108 691,21	589 593,62
Total	648 660,07	52 813,76	109 411,21	592 062,62

(1) Dont amortissement du fonds de commerce par application de l'article 39, 1-2, al.3 du CGI

Amortissements - Ventilation des augmentations

	Compléments liés à une réévaluation	Sur éléments amortis selon mode linéaire	Sur éléments amortis selon un autre mode	Dotations exceptionnelles
FRAIS D'ETABLISSEMENT				
Frais d'établissement				
Sous-total				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais de développement				
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Sous-total				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions		43 818,83		
Constructions sur sol propre		41 093,87		
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, aménagements des constructions		2 724,96		
Installations techniques matériels et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles		8 994,93		
Installations générales, agencements, aménagements divers		2 726,11		
Matériel de transport		543,45		
Matériel de bureau et informatique, mobilier		5 725,37		
Emballages récupérables et divers				
Sous-total		52 813,76		
Total		52 813,76		

Amortissements - Ventilation des diminutions

	Eléments transférés à l'actif circulant	Eléments cédés	Eléments mis hors service
FRAIS D'ETABLISSEMENT			
Frais d'établissement			
Sous-total			
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais de développement			
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires			720,00
Fonds commercial			
Autres immobilisations incorporelles			
Sous-total			720,00
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, aménagements des constructions			
Installations techniques matériels et outillages industriels			
Autres immobilisations corporelles		108 691,21	
Installations générales, agencements, aménagements divers		1 731,33	
Matériel de transport		42 033,59	
Matériel de bureau et informatique, mobilier		64 926,29	
Emballages récupérables et divers			
Sous-total		108 691,21	
Total		109 411,21	

Informations relatives à l'actif immobilisé

Précisions sur les amortissements

Valeur résiduelle

Les valeurs résiduelles des immobilisations sont considérées comme nulles car non significatives ou non mesurables.

Durée et mode d'amortissement

Immobilisations incorporelles

Seul le mode linéaire est retenu sur les durées suivantes:

* Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires : 12 mois

Immobilisations corporelles

Le mode linéaire est retenu sur les durées suivantes:

* Autres immobilisations corporelles : de 0 mois à 80 ans

* Constructions : de 10 ans à 99 ans

Tableau des filiales et participations - 1ère Partie

	Capital	Capitaux Propres hors capital	Quote-part du capital	Chiffres d'affaires H.T.	Résultat comptable
A. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES FILIALES					
1. Renseignements détaillés	7 200 000,00		99,96		
8EME CIEL	7 200 000,00		99,96		
B. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES PARTICIPATIONS					
1. Renseignements détaillés					

Créances

	Montant Brut	A moins d'un an	A plus d'un an
CRÉANCES DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2) (3)			
Autres immobilisations financières			
CRÉANCES DE L'ACTIF CIRCULANT			
Créances clients	5 220 692,18	5 220 692,18	
Clients douteux ou litigieux	12 758,40	12 758,40	
Autres créances clients	12 758,40	12 758,40	
Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie (4)			
Créances sociales			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Créances fiscales	5 996,49	5 996,49	
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	5 996,49	5 996,49	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Etat et autres collectivités publiques - Divers			
Autres créances	5 200 060,86	5 200 060,86	
Groupes et associés (3)	5 200 060,86	5 200 060,86	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			
Charges constatées d'avance	1 876,43	1 876,43	
Total des créances	5 220 692,18	5 220 692,18	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice			
(2) Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(3) Dont prêts accordés aux associés personnes physiques			
(4) Provision pour dépréciation antérieurement constituée			

Provisions pour dépréciations

	Montant début d'exercice	Dotations	Reprise	Montant fin d'exercice
Dépréciations des immobilisations incorporelles				
Dépréciations des immobilisations corporelles				
Dépréciations des immobilisations financières				
Dépréciations sur titres mis en équivalence (1)				
Dépréciations sur titres de participation				
Dépréciations des autres immobilisations financières				
Dépréciations des stocks et en cours				
Dépréciations des comptes clients				
Autres provisions pour dépréciations	177 330,93	42 192,68	122 658,38	96 865,23
Dépréciations sur autres créances				
Dépréciations des valeurs mobilières de placements	177 330,93	42 192,68	122 658,38	96 865,23
Total	177 330,93	42 192,68	122 658,38	96 865,23

(1) Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5ème du CGI

Dépréciations de l'actif circulant

Dépréciation des VMP

Les valeurs mobilières de placement font l'objet d'une dépréciation, calculée pour chaque ligne de titres de même nature, afin de ramener leur valeur au cours de bourse moyen du dernier mois ou à leur valeur probable de négociation pour les titres non cotés (convertis au cours de clôture pour les VMP en devises).

Une dépréciation a été comptabilisée pour un montant de **96 865.23** euros au titre de l'exercice.

Charges constatées d'avance

	Exploitation	Exceptionnel	Financier
Charges constatées d'avance	1 876,43		
Total	1 876,43		

Informations relatives au passif

Le capital social est composé de 3 174 titres dont la valeur nominale s'élève à 15,75 euros.

Variation des capitaux propres

	Montant à l'ouverture de l'exercice	Affectation du résultat	Distribution de dividendes	Augmentation de capital	Réduction de capital	Résultat de l'exercice	Autres	Montant à la clôture de l'exercice
CAPITAUX PROPRES								
Capital social ou individuel	50 000,00							50 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport	2 442,70							2 442,70
Ecarts de réévaluation								
Ecart d'équivalence								
Réserve légale	5 000,00							5 000,00
Réserves statutaires ou contractuelles								
Réserves réglementées								
Autres réserves	29 477 484,03							29 477 484,03
Report à nouveau	- 8 777 141,06	1 993 301,59						- 6 783 839,47
Autres répartitions								
Dividendes								
Résultat de l'exercice précédent restant à affecter								
Résultat de l'exercice	1 993 301,59	- 1 993 301,59				- 67 983,72		- 67 983,72
Acompte sur dividende								
Subventions d'investissement								
Provisions réglementées								
Total des capitaux propres	22 751 087,26					- 67 983,72		22 683 103,54
AUTRES FONDS PROPRES								
Produits des émissions de titres participatifs								
Avances conditionnées								
Droits du concédant								
Total autres fonds propres								

Provisions pour risques et charges

	Montant début d'exercice	Dotation	Reprise utilisée	Reprise non utilisée	Montant fin d'exercice
PROVISIONS POUR RISQUES					
Pour litiges					
Pour garanties données aux clients					
Pour amendes et pénalités					
Pour pertes de change					
Pour pertes sur contrat					
Autres provisions pour risques	251 500,00				251 500,00
Sous-total	251 500,00				251 500,00
PROVISIONS POUR CHARGES					
Pour pensions et obligations similaires					
Pour restructurations					
Pour impôts					
Pour renouvellement des immobilisations - entreprises concessionnaires					
Pour gros entretiens ou grandes visites					
Pour remise en état					
Autres provisions pour charges					
Sous-total					
Total des provisions	251 500,00				251 500,00

Ventilation des dotations et reprises

	31/12/2025 (12 mois)	31/12/2024 (12 mois)
	Total	Total
EXPLOITATION		
Dotations d'exploitation		
Reprises d'exploitation		
Total Exploitation		
FINANCIER		
Dotations financières	42 192,68	177 330,93
Reprises financières	122 658,38	1 888 131,48
Total Financier	80 465,70	1 710 800,55
EXCEPTIONNEL		
Dotations exceptionnelles		
Reprises exceptionnelles		
Total Exceptionnel		
Total des dotations et reprises	80 465,70	1 710 800,55

Dettes

	Montant Brut	A moins d'un an	A plus d'un an et cinq ans au plus	A plus de cinq ans
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	1 792 564,58	1 792 564,58		
Emprunts obligataires convertibles (1) (2)				
Autres emprunts obligataires (1) (2)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) (2)	1 792 564,58	1 792 564,58		
- Dont à 1 an au maximum à l'origine				
- Dont à plus de 1 an à l'origine	1 792 564,58	1 792 564,58		
Emprunts auprès des associés				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2) (3)				
Fournisseurs et comptes rattachés	11 298,69	11 298,69		
AUTRES DETTES	33 717,98	33 717,98		
Dettes sociales	23 375,22	23 375,22		
Personnel et comptes rattachés	7 503,05	7 503,05		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15 872,17	15 872,17		
Dettes fiscales	9 446,05	9 446,05		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	6 058,34	6 058,34		
Obligations cautionnées				
Contributions, impôts et taxes recouvrés pour le compte de l'Etat	229,30	229,30		
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3 158,41	3 158,41		
Autres	896,71	896,71		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et Associés (3)	896,71	896,71		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)				
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance				
Total des dettes	1 837 581,25	1 837 581,25		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	1 778 005,00			
(2) Emprunts remboursés en cours d'exercice				
(3) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés, personnes physiques				

Informations relatives au compte de résultat

Produits à recevoir

	31/12/2025 (12 mois)	31/12/2024 (12 mois)	Variation Euros	Variation %
Intérêts courus à recevoir - sur immobilisations financières				
Fournisseurs - Rabais, remises et ristournes à obtenir				
Clients - Factures à établir				
Personnel - Produits à recevoir				
Organismes sociaux - Produits à recevoir		4 759,00	- 4 759,00	- 100,00
Etat - Produits à recevoir				
Groupes et Associés - Produits à recevoir				
Intérêts courus à recevoir - Sur valeurs mobilières de placement et disponibilités	44 717,96	21 935,13	22 782,83	103,86
Produits à recevoir - Divers				
Total	44 717,96	26 694,13	18 023,83	67,52

Charges à payer

	31/12/2025 (12 mois)	31/12/2024 (12 mois)	Variation Euros	Variation %
Intérêts courus à payer - sur emprunts et dettes assimilées	12 309,58	4 899,88	7 409,70	151,22
Intérêts courus à payer - sur dettes rattachées à des participations				
Fournisseurs - Factures non parvenues	5 500,54		5 500,54	
Clients - Rabais, remises et ristournes à accorder				
Personnel - Charges à payer	2 329,08		2 329,08	
Organismes sociaux - Charges à payer	1 353,02	184,86	1 168,16	631,92
Etat - Charges à payer		3 284,00	- 3 284,00	- 100,00
Groupes et Associés - Charges à payer				
Charges à payer - Divers				
Total	21 492,22	8 368,74	13 123,48	156,82

Informations relatives à la fiscalité

Informations relatives aux engagements

Informations relatives à l'effectif

Autres informations