

① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 31/12/2025

Néant ☐

Certifié Conforme
B. BLAH - Gérant

		Brut ①	Amort. provisions ②	31/12/2025 ③
Capital souscrit non appelé	I AA			
Frais d'établissement	AB		AC	
Frais de développement	CX		CQ	
Concessions, brevets et droits similaires	AF	2 929	AG	1 504
Fonds commercial (1)	AH		AI	
Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK	
Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes	AL		AM	
Terrains	AN		AO	
Constructions	AP		AQ	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS	
Autres immobilisations corporelles	AT	36 297	AU	22 537
Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes	AV		AW	
Participations (2)	CS	218 880	CT	218 880
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille (2)	CU		CV	
Créances rattachées à des participations (2)	BB		BC	
Autres titres immobilisés (2)	BD		BE	
Prêts (2)	BF		BG	
Autres immobilisations financières (2)	BH	6 645	BI	6 645
TOTAL II	BJ	264 752	BK	249 566
Matières premières, approvisionnements	BL		BM	
En cours de production - de biens	BN		BO	
- de services	BP		BQ	
Produits intermédiaires et finis	BR		BS	
Marchandises	BT		BU	
Avances et acomptes sur commandes	BV		BW	
Clients et comptes rattachés (3)	BX	383 388	BY	383 388
Autres créances (3)	BZ	139 518	CA	139 518
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC	
V.M.P. (dont actions propres)	CD		CE	
Disponibilités	CF	1 750 278	CG	1 750 278
Charges constatées d'avance (3)	CH	6 708	CI	6 708
TOTAL III	CJ	2 279 892	CK	2 279 892
Frais d'émission d'emprunts	IV CW			
Primes de remboursement des emprunts	V CM			
Ecart de conversion actif et diff. d'évaluation	VI CN			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	CO	2 544 644	IA	2 529 458
Clause de réserve de propriété :				
Immobilisations		(1) Droit au bail		
Stocks		(2) A moins d'1 an	CP	
Créances		(3) A plus d'1 an	CR	

② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 31/12/2025

Néant ☐

			Net	31/12/2025
Capital social ou individuel (1)	(dont versé)	55 000	DA	55 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport			DB	
Écarts de réévaluation (2)	(dont écart d'équivalence) EK		DC	
Réserve légale (3)			DD	5 500
Réserves statutaires ou contractuelles			DE	
Réserves réglementées (3)	(dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours) B1		DF	
Autres réserves	(dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants) EJ		DG	
Report à nouveau			DH	1 032 946
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			DI	141 122
Subventions d'investissement			DJ	
Provisions réglementées			DK	
TOTAL I			DL	1 234 568
Produit des émissions de titres participatifs			DM	
Avances conditionnées			DN	
TOTAL II			DO	
Provisions pour risques			DP	
Provisions pour charges			DQ	
TOTAL III			DR	
Emprunts obligataires convertibles			DS	
Autres emprunts obligataires			DT	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	
Emprunts et dettes financières divers	(dont emprunts participatifs) EI		DV	3 300
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	822 031
Dettes fiscales et sociales			DY	199 593
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	
Instrument financier à terme			DI	
Autres dettes			EA	269 966
Produits constatés d'avance (4)			EB	
TOTAL IV			EC	1 294 890
Écarts de conversion passif et différence d'évaluation		V	ED	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)			EE	2 529 458

Renvois :		
(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B	
(2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
(2) Dont écart de réévaluation libre	1D	
(2) Dont réserve de réévaluation (1976)	1E	
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	EF	
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	1 294 890
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP	EH	

VAL AUDIT

SOCIETE DE COMMISSAIRES AUX COMPTES

S.A.R.L. au capital de 55.000 €

Siège social: 122, avenue de Malakoff - 75116 PARIS.

RCS PARIS 391 055 290

**EXTRAIT DU PROCES - VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 30 JUIN 2026**

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2025

DEUXIEME RESOLUTION

Les associés décident d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2025 s'élevant à 141.121,60 € en totalité au compte de report à nouveau.

Conformément à la loi, les associés constatent qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

CETTE RESOLUTION A ETE ADOPTEE A L'UNANIMITE

CERTIFIE CONFORME AU PROCES-VERBAL

Le Gérant
Bernard BLIAH

