

12 RESIDENCE SERVICES

Société à responsabilité limitée à associé unique au capital de 150,00 Euros
Siège social : 12, rue Monsieur - 75007 Paris
503 941 320 RCS Paris
(la **Société**)

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE EN DATE DU 30 JUIN 2026

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2025

[...]

DEUXIEME DECISION

(Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2025)

L'Associé Unique décide d'affecter la perte nette comptable de l'exercice clos le 31 décembre 2025 s'élevant à (681.828) euros, de la manière suivante :

Origine	
Perte nette comptable de l'exercice clos le 31 décembre 2025	(681.828) euros
Poste « Report à nouveau » déficitaire	1.479.347 euros
Soit un total de : Lequel ne formant pas de bénéfice distribuable	(2.161.175) euros
Affectation du total ne formant pas de bénéfice distribuable	
Dotation au poste « Report à nouveau » de :	(2.161.175) euros
Total	(2.161.175) euros

L'Associé Unique, compte tenu de l'affectation de l'intégralité du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2025 au poste « Report à nouveau », prend acte qu'il n'y aura pas de distribution de dividendes au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2025.

A cet égard, il est précisé que le poste « Report à nouveau » présentera, après affectation, un solde déficitaire de (2.161.175) euros.

L'Associé Unique prend également acte, conformément à l'article 243 *bis* du Code général des impôts, qu'aucun dividende n'a été mis en distribution au titre des trois précédents exercices.

Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.

[...]

Pour extrait certifié conforme

Signé par :

798F1ABE20A64E5...

Le gérant

Monsieur Hubert Barbier du Mans de Chalais

*** 12 RESIDENCE SERVICES
(EURL)**

Numéro SIRET : **50394132000023**

Code APE : **8110Z**

12 rue Monsieur
75007 PARIS

COMPTES ANNUELS

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

SOMMAIRE

Bilan	1
<i>ACTIF</i>	<i>1</i>
<i>Actif immobilisé</i>	<i>1</i>
<i>Actif circulant</i>	<i>1</i>
<i>PASSIF</i>	<i>3</i>
<i>Capitaux Propres</i>	<i>3</i>
<i>Provisions pour risques et charges</i>	<i>3</i>
<i>Emprunts et dettes</i>	<i>3</i>
Compte de résultat	4
Annexes Légales 2025	6

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)	
	Brut	Amort.prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (0)				
Frais d'établissement ()				
Immobilisations incorporelles				
Frais de développement				
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorpor. en cours, avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	177 382	100 503	76 879	107 308
Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes				
Immobilisations financières (1)				
Participation	1		1	1
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés à de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2 000		2 000	2 000
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISE (III)	179 383	100 503	78 880	109 309
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En cours de production				
Produits finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (2)				
Créances clients et comptes rattachés	506 157		506 157	506 157
Autres créances				
. Fournisseurs débiteurs	21 974		21 974	26 586
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	637 130		637 130	690 299
. Autres	477 463		477 463	840 861
Charges constatées d'avance	9 651		9 651	12 170
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
. Actions propres				
. Autres titres				
Instruments financiers à terme et jetons détenus				
Disponibilités	120 468		120 468	143 809
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT (IV)	1 772 843		1 772 843	2 219 881

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)	
	Brut	Amort.prov.	Net	Net
Frais d'émission des emprunts (V)				
Primes de remboursement des emprunts (VI)				
Ecart de conversion et diff. d'évaluation actif (VII)				
TOTAL GENERAL DE L'ACTIF (I +II +III +IV +V +VI +VII)	1 952 226	100 503	1 851 723	2 329 189
(1) Dont à moins d'un an				
(2) Dont à moins d'un an	1 652 375		1 652 375	2 076 072

Bilan

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)
Capitaux Propres		
Capital (dont versé :)	150	150
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-1 479 347	-1 223 908
Résultat de l'exercice	-681 828	-255 439
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (I)	-2 161 025	-1 479 197
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL DES AUTRES FONDS PROPRES (I Bis)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL DES PROVISIONS (II)		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses (2)		
Instruments financiers à terme		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	374 089	235 315
Dettes fiscales et sociales	736 681	831 069
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	2 901 978	2 292 002
Produits constatés d'avance		450 000
TOTAL DES DETTES (1) (III)	4 012 748	3 808 386
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (IV)		
TOTAL GENERAL DU PASSIF (I + II + III + IV)	1 851 723	2 329 189
(1) Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours)	4 012 748	3 808 386
(2) Dont emprunts participatifs		

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)
	Total	Total
Produits d'exploitation		
Ventes de marchandises		
Production vendue	1 800 000	1 800 000
Montant net du chiffre d'affaires	1 800 000	1 800 000
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions		
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		1 825
Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles		
Autres produits	10	2 423
Total des produits d'exploitation (I)	1 800 010	1 804 248
Charges d'exploitation		
Achats de marchandises		
Variation de stocks		
Achats de matières premières et autres approvisionnements	35 422	25 715
Variation de stocks		
Autres achats et charges externes (1)	1 496 417	1 101 020
Impôts, taxes et versements assimilés	21 251	35 316
Salaires	623 088	600 785
Cotisations sociales	274 738	273 383
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	30 429	31 276
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
Dotations aux provisions		
Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées		
Autres charges	493	2
Total des charges d'exploitation (II)	2 481 839	2 067 498
(1) Y compris :		
Redevances de crédit-bail mobilier		
Redevances de crédit-bail immobilier		
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-681 828	-263 250
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)		
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)		
Produits financiers		
De participation (2)		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (2)		
Autres intérêts et produits assimilés (2)		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Différences positives de change		
Produits des cessions d'immobilisations financières		
Produits nets sur cessions valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie		
Total des produits financiers (V)		

	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)
	Total	Total
Charges financières :		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées (3)		
Différences négatives de change		
Valeurs comptables des immobilisations financières cédées		
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placements et d'instruments de trésorerie		
Total des charges financières (VI)		
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)		
3.RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)	-681 828	-263 250
Produits exceptionnels		8 175
Total des produits exceptionnels (VII)		8 175
Charges exceptionnelles		364
Total des charges exceptionnelles (VIII)		364
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		7 811
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
Total des Produits (I+III+V+VII)	1 800 010	1 812 423
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	2 481 839	2 067 862
BENEFICE OU PERTE	-681 828	-255 439
(2) Dont produits concernant les entités liées		
(3) Dont intérêts concernant les entités liées		

Annexes Légales 2025

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2025 dont le total est de 1 851 723,11 euros et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de -681 828,20 euros, présenté sous forme de liste.

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

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

SOMMAIRE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Immobilisations incorporelles et corporelles
- Immobilisations financières et valeurs mobilières de placement
- Créances et dettes
- Changements de méthode
- Informations complémentaires pour donner une image fidèle
- Evénements postérieurs à la clôture

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des échéances des créances et des dettes
- Eléments relevant de plusieurs postes du bilan
- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social
- Tableau de variation des capitaux propres
- Ventilation du chiffre d'affaires net
- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Effectif moyen
- Résultat des 5 derniers exercices

Règles et méthodes comptables

En 2025, les états financiers ont été établis en conformité aux règles et principes comptables généralement admis en France selon les dispositions du plan comptable général (Règlement ANC 2014-03 relatif au PCG modifié), les principales évolutions apportées par la première application du règlement ANC 2022-06 ainsi que les incidences du changement de méthode comptable induit sont présentés dans le paragraphe changement de méthode.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- 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.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

Immobilisations incorporelles et corporelles

Les immobilisations corporelles 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 décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue.

Immobilisations financières et valeurs mobilières de placement

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 dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

Créances et dettes

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

Changements de méthode

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice ont été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers 2024 en conformité avec :

- Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG, application du règlement de l'ANC 2014-03).

Etablissement des états financiers 2025 en conformité avec :

- Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG, application du règlement de l'ANC 2022-06 du 4 novembre 2022 modifiant le règlement ANC 2014-03 du 5 juin 2014).

En l'occurrence, compte tenu de l'application prospective du Règlement, le changement de méthode comptable a eu plusieurs impacts sur les principaux postes concernés de l'exercice 2025 :

- Présentation des montants comptabilisés dans le résultat courant 2025 d'éléments qui auraient figuré en résultat exceptionnel avant l'application du Règlement. Nous entendons par ces éléments :

o Présentation des principales cessions d'immobilisations réalisées au cours de l'exercice, en indiquant le montant du produit de cession et de la valeur nette comptable des immobilisations cédées comptabilisés dans le résultat courant 2025, présentés jusqu'à 2024 dans le résultat exceptionnel préalablement à l'application du Règlement ;

o Indication du montant de la quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice 2025 et comptabilisée dans le résultat d'exploitation 2025 (alors qu'elle aurait été présentée dans le résultat exceptionnel préalablement à l'application du Règlement).

- Présentation des changements induits par la suppression du compte de transferts de charges.

o Présentation du montant des remboursements de frais de personnel comptabilisés au crédit des charges de personnel en 2025 ;

o Présentation du montant des frais d'émission d'emprunt 2025 comptabilisés directement à l'actif du bilan ;

o Présentation du montant d'autres éléments qui auraient été précédemment comptabilisés dans des comptes de transferts de charges avant l'application du Règlement, en précisant les opérations concernées et leur traitement comptable 2025.

- Présentation du montant de la dotation aux amortissements des frais d'émission 2025 présentée dans le résultat financier (alors qu'elle aurait été classée dans le résultat d'exploitation préalablement à l'application du Règlement).

	2024 avec ANC 2014-03	Pénalités/ amendes	Indemnités d'assurance	2024 avec ANC 2022-06
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transfert de charges	1 825		1 825	-
Autres produits	2 423			2 423
Salaires			1 825	1 825
Autres charges	2	364		366
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	- 263 250	- 364	-	- 263 614
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
2. RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV + V - VI)	- 263 250			- 263 614
Produits exceptionnels (VII)	8 175			8 175
Charges exceptionnelles (VIII)	364	- 364		-
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7 811	364	-	8 175

Informations complémentaires pour donner une image fidèle

Le 18 juillet 2016, la société 12 RESIDENCE SERVICES a signé avec LA REINE FRANCE un contrat de service pour un montant de refacturation annuelle de 1 300 000 euros HT. Au 1er janvier 2017, un avenant a été signé, ramenant la refacturation à un montant fixe de 450 000 euros pour l'année.

Un nouvel avenant a été signé au 01/01/2018 qui porte le montant de refacturation à 600 000 euros par an soit 150 000 euros trimestriellement.

Cet avenant est toujours d'actualité pour l'année 2025 soit une refacturation annuelle de 600 000 euros au 31/12/2025.

12 RESIDENCE SERVICES refacture à LA REINE HOLDING les frais de fonctionnement. Le montant de refacturation signé en janvier 2018 est de 1 550 000 euros HT par an soit 387 500 euros HT trimestriellement.

Au 31/12/2019, le montant des refacturations à la Reine France s'est élevé à 1 462 500 euros soit 387 500 euros sur les 3 premiers trimestres et 300 000 euros au dernier trimestre.

Au 31/12/2022 le montant des refacturations à la Reine Holding s'est élevé à 1 200 000 euros soit 300 000 euros par trimestre.

Le 23/12/2024, deux nouveaux contrats entre 12 RESIDENCE SERVICES et LA REINE HOLDINGS ont été établis avec effet rétroactif au 01/01/2024 en remplacement du contrat unique précédent. Il y a maintenant 1 contrat pour les services de coordination et d'administration pour un montant de refacturation annuelle de 800 000 euros non soumis à TVA soit 200 000 euros par trimestre et 1 contrat pour les services sur site pour un montant de 400 000 euros HT annuelle soit 100 000 euros HT par trimestre.

Au 31/12/2024, nous avons dû refacturer à LA REINE HOLDINGS 1 200 000 euros HT.

Au 31/12/2025 le montant des refacturations à la Reine Holding s'est élevé à 1 200 000 euros soit 300 000 euros par trimestre.

Événements postérieurs à la clôture

Depuis le 24 février 2022 des opérations militaires ont été lancées par la Russie en Ukraine. Les sanctions prises contre la Russie par de nombreux Etats auront probablement des incidences sur l'activité de nombreux groupes internationaux et ainsi sur l'économie mondiale.

Au niveau de notre société, même si aucune exposition n'a été détectée à ce jour, les événements induits pourraient avoir un impact général sur les marchés et donc un impact sur la performance, la valorisation et la liquidité des actifs. A ce jour, ces risques sont toutefois difficilement chiffrables et il est difficile d'avoir une visibilité sur les impacts à moyen et long terme.

Etat des immobilisations

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Immobilisations incorporelles			
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels			
Autres installations, agencements, aménagements			
Matériel de transport	164 159		
Matériel de bureau, informatique, mobilier	13 223		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	177 382		
Immobilisations financières			
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	1		
Titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	2 000		
TOTAL	2 001		
TOTAL GENERAL	179 383		

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Réév. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres installations, agencements, aménagements				
Matériel de transport			164 159	
Matériel de bureau, informatique, mobilier			13 223	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			177 382	
Immobilisations financières				
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations			1	
Titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			2 000	
TOTAL			2 001	
TOTAL GENERAL			179 383	

Etat des amortissements

	Durée d'utilisation ou taux d'amortissement. Indiquer le cas échéant, la fourchette	Mode d'amortissement	Situations et mouvements de l'exercice			
			Début exercice	Dotations exercice	Eléments sortis reprises	Fin exercice
Immobilisations incorporelles						
Immobilisations corporelles						
Terrains						
Constructions sur sol propre						
Constructions sur sol d'autrui						
Installations générales, agencements constructions						
Installations techniques, matériel et outillages industriels						
Installations générales, agencements divers						
Matériel de transport	5 ans	Linéaire	58 942	28 632		87 573
Matériel de bureau, informatique, mobilier	5 ans	Linéaire	11 133	1 797		12 930
Emballages récupérables et divers						
TOTAL			70 075	30 429		100 503
TOTAL GENERAL			70 075	30 429		100 503

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exception.	Dotations	Reprises
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Installations générales, agencements divers					
Matériel de transport	28 632				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	1 797				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	30 429				
TOTAL GENERAL	30 429				

Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	2 000		2 000
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	506 157	506 157	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A	637 130	637 130	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés	95 096	95 096	
Débiteurs divers	404 341	404 341	
Charges constatées d'avance	9 651	9 651	
TOTAL GENERAL	1 654 375	1 652 375	2 000
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum				
- plus d'un an				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	374 089	374 089		
Personnel et comptes rattachés	96 452	96 452		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	162 604	162 604		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A	435 344	435 344		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	42 282	42 282		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2 424 942	2 424 942		
Autres dettes	477 036	477 036		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	4 012 748	4 012 748		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				

Eléments relevant de plusieurs postes du bilan

(entreprises liées ou avec lesquelles la société a un lien de participation)

	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes et créances représentées par des effets de commerce
	Liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles			
Participations			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés			
Autres créances	250 000		
Capital souscrit et appelé non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	2 089 967		
Produits de participation			
Autres produits financiers			
Charges financières			

Produits et avoirs à recevoir

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	506 157
Autres créances (dont avoirs à recevoir :)	426
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	506 583

Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	96 441
Dettes fiscales et sociales	162 827
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :)	240 000
TOTAL	499 268

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	9 651	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	9 651	

Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	15	10.00
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice		
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice		
Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	15	10.00

Tableau de variation des capitaux propres

CAPITAUX PROPRES	01/01/2025	Augmentation	Diminution	31/12/2025
Capital social	150			150
Primes émission, fusion				
Report à nouveau	-1 223 908		255 439	-1 479 347
Réserve légale				
Résultat de l'exercice	-255 439	255 439	681 828	-681 828
TOTAL GENERAL	-1 479 197	255 439	937 267	-2 161 025

Ventilation du chiffre d'affaires net

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises Ventes de produits finis Prestations de services	1 800 000
TOTAL	1 800 000

Répartition par marché géographique	Montant
France Etranger	1 800 000
TOTAL	1 800 000

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôts	Impôts
Résultat courant	-681 828	
Résultat exceptionnel (et participation)		
Résultat comptable	-681 828	

Effectif moyen

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	4	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	1	
Ouvriers	1	
TOTAL	6	

Résultats des 5 derniers exercices

Nature des Indications / Périodes	31/12/2025	31/12/2024	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2021
Durée de l'exercice	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	150	150	150	150	150
b) Nombre d'actions émises					
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 870 813	1 560 000
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	-651 399	-224 162	-857 075	-275 360	-60 395
c) Impôt sur les bénéfices					4 029
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	-651 399	-224 162	-857 075	-275 360	-64 424
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	-681 828	-255 439	-869 176	-278 251	-69 470
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements					
b) Bénéfice après impôt, amortissements provisions					
c) Dividende versé à chaque action					
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale	616 545	600 785	585 812	573 883	567 370
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux	281 281	273 383	265 428	242 126	232 725



*** Alter Domus France**

Tel. + 33 (0) 1 56 91 30 00 / Fax + 33 (0) 1 56 91 29 99
37 Avenue Pierre 1^{er} de Serbie
75008 Paris
France

www.alterDomus.com

Alter Domus France - Société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'Ordre des experts comptables de Paris - Ile de France
SAS au capital de 2 257 500 € - RCS PARIS B 444 372 270 - N° SIRET : 444 372 270 00041 - Code APE : 6920 Z
N° de TVA intracommunautaire : FR384444372270

12 RESIDENCE SERVICES

Société à responsabilité limitée à associé unique au capital de 150,00 Euros
Siège social : 12, rue Monsieur - 75007 Paris
503 941 320 RCS Paris
(la **Société**)

ATTESTATION DU GERANT DE DISPENSE DE REDACTION D'UN RAPPORT DE GESTION

Exercice clos le 31 décembre 2025

Je soussigné,

Monsieur Hubert Barbier du Mans de Chalais,

En ma qualité de gérant de la Société,

Atteste que la Société est une petite entreprise au sens de l'article L. 123-16 du Code de commerce, sur renvoi de l'article L. 232-1, IV, et de l'article D. 123-200, 2° du Code de commerce.

En effet, la Société ne dépasse pas, à la clôture de l'exercice clos le 31 décembre 2025, deux des trois seuils suivants :

- Total du bilan : 7.500.000 euros ;
- Montant net du chiffre d'affaires : 15.000.000 euros ; et
- Nombre moyen de salariés : 50.

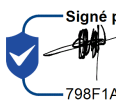
Au 31 décembre 2025 :

- Le total du bilan de la Société est de : 1.851.723euros ;
- Le montant net du chiffre d'affaires de la Société est de : 1.800.000 euros ; et
- La Société emploie : 6 salariés.

Il convient de rappeler que la Société n'appartient pas à l'une des catégories définies à l'article L. 123-16-2 du Code de commerce et qu'elle n'a pas une activité de gestion des titres de participations ou des valeurs mobilières.

Par conséquent, conformément à l'article L. 232-1, IV du Code de commerce, la Société est dispensée de la rédaction d'un rapport de gestion.

Le présent document est signé sous forme électronique, par le biais de www.docusign.com, conformément aux dispositions des articles 1366 et suivants du Code civil et constitue un consentement valable et un original, ayant la même force probante qu'un document écrit signé manuellement sur papier.

Signé par :

798F1ABE20A64E5...

Monsieur Hubert Barbier du Mans de Chalais
Gérant