

23 JUILLET

Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000,00 Euros
Siège social : 21 RUE SAINT GRATIEN
95110 SAMOIS
R.C.S : Pontoise 925.659.283

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 26/05/2026
AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2025

DEUXIEME RESOLUTION

Résultat – Affectation

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le **31/12/2025** faisant ressortir **un bénéfice de 50 301,22** Euros.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de **50 301,22** Euros, de la façon suivante :

- Aux autres réserves, pour un montant de 50 301,22 Euros

Rappel des dividendes distribués

L'Assemblée Générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre du précédent exercice (art. 243 Bis du code général des impôts).

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

Pour copie certifiée conforme
La gérance

BILAN SIMPLIFIÉ ANC2022-06

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

Présenté en Euros

ACTIF		Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2024 (08 mois)		
		Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé	(I)						
Frais d'établissement	(II)						
Immobilisations incorporelles							
Immobilisations corporelles							
Immobilisations financières		553 940		553 940	84,47	552 942	82,33
Total de l'actif immobilisé (III)		553 940		553 940	84,47	552 942	82,33
Stocks et en-cours							
Avances et acomptes versés sur commandes							
Créances clients et comptes rattachés						14 400	2,14
Autres créances		0		0	0,00	1 967	0,29
Charges constatées d'avance							
Valeurs mobilières de placement		70 000		70 000	10,67	50 000	7,44
Disponibilités		31 812		31 812	4,85	52 342	7,79
Total de l'actif circulant (IV)		101 812		101 812	15,53	118 710	17,67
Comptes de régularisation	(V)						
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF (I + II + III + IV + V)		655 752		655 752	100,00	671 652	100,00

BILAN SIMPLIFIÉ ANC2022-06

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2024 (08 mois)	
Capital (dont versé : 10 000)	10 000	1,52	10 000	1,49
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Ecart de réévaluation et d'équivalence				
Réserves	224 520	34,24		
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	50 301	7,67	224 520	33,43
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres (I)	284 821	43,43	234 520	34,92
Provisions (II)				
Emprunts et dettes assimilées	218 425	33,31	251 840	37,50
Avances et acomptes reçus sur commande en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4 904	0,73
Autres dettes	152 506	23,26	180 388	26,86
Produits constatés d'avance				
Total des dettes (III)	370 930	56,57	437 131	65,08
Comptes de régularisation (IV)				
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF (I + II + III + IV)	655 752	100,00	671 652	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ ANC2022-06

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2024 (08 mois)		Variation absolue (12 / 08)	%
	Total	%	Total	%	Variation	%
Produits d'exploitation						
Montant net du chiffre d'affaires	48 000	100,00	12 000	100,00	36 000	300,00
Autres produits (1)						
Total des produits d'exploitation (I)	48 000	100,00	12 000	100,00	36 000	300,00
Charges d'exploitation						
Achats et autres charges externes (2)	9 208	19,18	20 738	172,82	-11 530	-55,59
Impôts, taxes et versements assimilés	236	0,49	1 026	8,55	-790	-76,99
Salaires	25 382	52,88	12 340	102,83	13 042	105,69
Cotisations sociales			864	7,20	-864	-100,00
Dotations aux amortissements et aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges						
Total des charges d'exploitation (II)	34 825	72,55	34 968	291,40	-143	-0,40
1. RÉSULTAT D'EXPLOITATION	13 175	27,45	-22 968	-191,39	36 143	157,36
Quote-part de résultat sur opérations faites en commun (III)						
Produits financiers						
De participation	46 000	95,83	249 900	N/S	-203 900	-81,58
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur dépréciations et provisions						
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 (IV)	46 000	95,83	249 900	N/S	-203 900	-81,58
Charges financières						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées	8 874	18,49	2 412	20,10	6 462	267,91
Différences négatives de change						
Valeurs comptables des immobilisations financières cédées						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie						
Total des charges financières (V)	8 874	18,49	2 412	20,10	6 462	267,91
2. RÉSULTAT FINANCIER (IV - V)	37 126	77,35	247 488	N/S	-210 362	-84,99
3. RÉSULTAT COURANT avant impôts (I - II + III + IV - V)	50 301	104,79	224 520	N/S	-174 219	-77,59
Produits exceptionnels (VI)						
Charges exceptionnelles (VII)						
4. RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VI - VII)						
Participations des salariés aux résultats (VIII)						
Impôts sur les bénéfices (IV)						
BENEFICE OU PERTE	50 301 Bénéfice	104,79	224 520 Bénéfice	N/S	-174 219	-77,59

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2024 (08 mois)	Variation absolue (12 / 08)	%
(1) Dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
(2) Y compris :				
- Redevances de Crédit-bail mobilier				
- Redevances de Crédit-bail immobilier				