

1616PROD
Société par actions simplifiées
au capital de 32 800 euros
Siège social : 226 rue Jacque Monod
78370 PLAISIR
RCS 489 598 490 VERSAILLES

**PROCES VERBAL DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 9 juin 2026 à 20h00**

Participant : la Société GROUPE DEFAM, Président, détenant la totalité des 410 parts, représentée par David MARTIN, en sa qualité de Gérant et qui préside la séance

Décisions / Résolutions :

Lecture est faite par le Président du rapport de gestion sur l'exercice 2025

Première résolution

L'Assemblée Générale approuve les comptes annuels de la Société, faisant apparaître, au 31 décembre 2025, un bénéfice net après impôt de 11 843,51 € (onze mille huit cent quarante-trois Euros et cinquante et un centimes) et donne quitus au Président pour sa gestion.

Adoptée à l'unanimité

Deuxième résolution

L'Assemblée Générale décide d'affecter au compte « Autres Réserves » :

- la totalité du bénéfice de l'exercice clos le 31/12/2025 s'élevant à 11 843,51 €
- la totalité du " Report à nouveau " soit 401 169,75 €
- la totalité des « Réserves statutaires ou contractuelles » soit 756,12 €

Le solde du compte « Autres Réserves » devient ainsi : 413 769,38 € avant distribution de dividendes

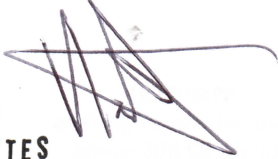
Adoptée à l'unanimité

Troisième résolution

L'Assemblée Générale décide de distribuer un dividende de 100 000 € (cent mille Euros) à l'actionnaire unique : SARL GROUPE DEFAM, prélevé sur les Autres Réserves dont le solde devient ainsi : 313 769,38 €

Adoptée à l'unanimité

**GROUPE DEFAM
2 IMP DES RAMONETTES
78640 VILLIERS-ST-FR
SIREN : 912 099 652**



Le Président
GROUPE DEFAM

Bilan ANC

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (I)					
Frais d'établissement (II)					
Immobilisations incorporelles					
Frais de développement					
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires	6 792	6 792		26	- 26
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorpor. en cours, avances et acomptes					
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels	229 073	219 373	9 700	21 445	- 11 745
Autres immobilisations corporelles	183 770	117 406	66 365	79 067	- 12 702
Immob. corpor. en cours, avances et acomptes					
Immobilisations financières					
Participation					
Créances rattachées à des participations					
Titres immobilisés à de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISE (III)	419 635	343 570	76 065	100 538	- 24 473
Stocks et en-cours					
Matières premières, approvisionnements					
En cours de production					
Produits finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes				7	- 7
Créances					
Créances clients et comptes rattachés	34 709		34 709	47 098	- 12 389
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices	1 990		1 990		1 990
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	801		801	884	- 83
. Autres	101 084		101 084	41 040	60 044
Charges constatées d'avance	6 224		6 224	3 010	3 214
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
. Actions propres					
. Autres titres	50 000		50 000	50 000	
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Disponibilités	258 938		258 938	272 467	- 13 529
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT (IV)	453 747		453 747	414 505	39 242

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Frais d'émission des emprunts (V)					
Primes de remboursement des emprunts (VI)					
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation actif (VII)					
TOTAL GENERAL DE L'ACTIF (I +II +III +IV +V +VI +VII)	873 382	343 570	529 812	515 043	14 769

Bilan ANC (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital (dont versé : 32 800)	32 800	32 800	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecarts de réévaluation			
Ecart d'équivalence			
Réserves			
Réserve légale	3 280	3 280	
Réserves statutaires ou contractuelles	756	756	
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau	401 170	369 247	31 923
Résultat de l'exercice	11 844	31 923	- 20 079
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (I)	449 849	438 006	11 843
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			
Instruments financiers à terme			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 351	5 384	3 967
Dettes fiscales et sociales	70 364	70 823	- 459
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	247	830	- 583
Produits constatés d'avance			
TOTAL DES DETTES (III)	79 963	77 037	2 926
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (IV)			
TOTAL GENERAL DU PASSIF (I + II + III + IV)	529 812	515 043	14 769

Annexes des comptes annuels

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2025 dont le total est de 529 812 euros et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat net bénéficiaire de 11 843,51 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.

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

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

SOMMAIRE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode
- Informations complémentaires pour donner une image fidèle
- Autres informations

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

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes
- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges constatées d'avance
- Produits constatés d'avance
- Transferts de charges
- Charges exceptionnelles
- Produits exceptionnels
- Composition du capital social
- Variation de la situation nette
- Ventilation du Chiffre d'affaires
- Ventilation de l'impôts sur les bénéfices

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Engagements financiers

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les états financiers ont été établis en conformité avec le règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 modifié par le règlement ANC N°2022-06 du 4 Novembre 2022 relatif au Plan Comptable Général ainsi que les articles L123-12 à L123-28 du Code de commerce.

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 incorporelles et 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 amortissements pour dépréciation sont calculés en fonction de la durée de vie prévue :

Concessions, brevets, licences	Linéaire	1 à 3 ans
Installations, agencements aménagement	Linéaire	6 à 10 ans
Construction	Linéaire	10 à 20 ans
Matériel et outillage	Linéaire	3 à 8 ans
Matériel de bureau & informatique	Linéaire	3 ans
Mobilier	Linéaire	5 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à cette valeur, une dépréciation est constituée pour le montant de la différence.

STOCKS

Les stocks sont évalués au dernier prix d'achat hors taxes.

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêté des comptes.

Au 31/12/2025 aucun stock n'est constaté chez la société 1616 PROD

CREANCES 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.

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Les provisions sont destinées à couvrir des risques et des charges nettement précisés quant à leur objet, dont la réalisation est incertaine, mais que des événements survenus ou en cours rendent probables.

Les provisions n'ont qu'un caractère provisoire et ne peuvent être valablement constituées que lorsque la charge ou le risque envisagé n'est pas certain, mais est probable et que cette probabilité est née au cours de l'exercice.

RECONNAISSANCE DU CHIFFRE D'AFFAIRES

Le chiffre d'affaires est constitué par les ventes de services réalisées avec les tiers dans l'exercice de l'activité normale et courante de l'entreprise.

RESULTAT COURANT ET RESULTAT EXCEPTIONNEL

Le résultat courant est celui provenant des activités dans lesquelles l'entreprise est engagée dans le cadre de ses affaires ainsi que les activités annexes qu'elle assume à titre accessoire ou dans le prolongement de ses activités normales. Le résultat exceptionnel résulte des événements ou opérations inhabituels, ou distincts de l'activité.

CHANGEMENTS DE METHODE

Il n'y a pas de changement de méthode de présentation au cours de l'exercice.

Il n'y a pas de changement de méthode d'évaluation au cours de l'exercice.

Aucun changement n'est intervenu par rapport au précédent exercice.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DONNER UNE IMAGE FIDELE

- Faits caractéristiques de l'exercice

Aucun fait caractéristique sur l'exercice.

AUTRES INFORMATIONSEngagement en matière de retraite

Cet engagement est constitué par l'indemnité théorique que la société devra verser au moment du départ à la retraite de chacun de ses salariés.

Il n'est ni provisionné, ni calculé d'engagement en matière d'indemnité de départ à la retraite. En effet, compte tenu de l'effectif et l'ancienneté des salariés, cet engagement n'est pas significatif.

ETAT DES IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virt de pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement			
Autres immobilisations incorporelles	6 792		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels	226 176		2 898
Autres installations, agencements, aménagements	104 780		
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	78 990		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
TOTAL	409 946	0	2 898
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL	0	0	0
TOTAL GENERAL	416 737	0	2 898

	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		
Frais d'établissement, recherche et développement				
Autres immobilisations incorporelles			6 792	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels			229 073	
Autres installations, agencements, aménagements			104 780	
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier			78 990	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
TOTAL	0	0	412 843	
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			0	
TOTAL	0	0	0	
TOTAL GENERAL	0	0	419 635	

ETAT DES AMORTISSEMENTS

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Eléments sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles	6 765	26		6 792
TOTAL	6 765	26	0	6 792
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	204 731	14 642		219 373
Installations générales, agencements divers	35 097	9 877		44 973
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	69 607	2 825		72 432
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	309 434	27 344	0	336 778
TOTAL GENERAL	316 199	27 371	0	343 570

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exception.	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles	26				
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14 642				
Installations générales, agencements divers	9 877				
Matériel de transport					
Matériel de bureau, informatique, mobilier	2 825				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	27 344				
TOTAL GENERAL	27 371				

ETATS DES PROVISIONS

PROVISIONS	Début exercice	Augmentations dotations	Diminutions Reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements Pour investissement Pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92 Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92 Pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges Pour garanties données clients Pour pertes sur marchés à terme Pour amendes et pénalités Pour pertes de change Pour pensions et obligations Pour impôts Pour renouvellement immobilisations Pour grosses réparations Pour charges sur congés payés Autres provisions				
TOTAL Provisions				
Sur immobilisations incorporelles Sur immobilisations corporelles Sur titres mis en équivalence Sur titres de participation Sur autres immobilisations financières Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations				
TOTAL GENERAL				
Dont dotations et reprises : d'exploitation financières exceptionnelles				

ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES 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			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	34 709	34 709	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	1 990	1 990	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices	1 990	1 990	
- T.V.A	801	801	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés	101 084	101 084	
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance	6 224	6 224	
TOTAL GENERAL	144 809	144 809	
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				
Avances et acomptes reçus				
Fournisseurs et comptes rattachés	9 351	9 351		
Personnel et comptes rattachés	5 122	5 122		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30 003	30 003		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A	31 579	31 579		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	3 660	3 660		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	247	247		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	79 963	79 963		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				

PRODUITS ET AVOIRS A 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	34 709
Autres créances	103 875
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	50 000
DISPONIBILITES	258 938
TOTAL	447 522

CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR

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	9 351
Dettes fiscales et sociales	70 364
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	247
TOTAL	79 963

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

Détail des charges constatées d'avance	Montant
Autres charges d'exploitation	6 224
TOTAL	6 224

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

Détail des produits constatés d'avance	Montant
Autres produits d'exploitation	0
TOTAL	0

CHARGES EXCEPTIONNELLES

Nature des charges exceptionnelles	Montant	Imputé au compte
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Pénalités		
Charges sur exercices antérieurs		
Charges exceptionnelles diverses		
Dot. Prov. Dépre. Créances		
TOTAL	0	

PRODUITS EXCEPTIONNELS

Nature des produits exceptionnels	Montant	Imputé au compte
Produits exceptionnels sur opération de gestion		
Produits exceptionnels sur exercices antérieurs		
Produits exceptionnels sur cession d'éléments d'actif		
Reprise provisions pour risques et charges		
TOTAL	0	

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	410	80
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		

VARIATION DE LA SITUATION NETTE

Répartition	Solde à l'ouverture	Augmentation	Diminution	Solde à la clôture
Capital social	32 800			32 800
Prime d'émission				
Réserve légale	3 280			3 280
Autres réserves	756			756
Report à nouveau	369 427	31 923		401 170
Résultat de l'exercice	31 923	11 844	31 923	11 844
Total	438 006	43 767	31 923	449 849

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

Répartition par secteur d'activité	Montant
Production vendue de services Activité annexes	829 589
TOTAL	829 589

Répartition par secteur géographique	Montant
France Export U.E.	829 589
TOTAL	829 589

VENTILATION DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES

Répartition	Résultat avant impôts	Impôts
Résultat courant	15 026	3 182
Résultat exceptionnel (hors participation)		
Résultat net comptable (hors participation)	11 844	

ENGAGEMENTS FINANCIERS

Engagements donnés	Montant
Engagement crédit-bail mobilier	45 711
TOTAL	45 711

Engagements reçus	Montant
Néant	
TOTAL	