

Bilan Actif

Etat exprimé en euros
Règlement ANC 2022-06

		31/12/2025			31/12/2024
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	Frais d'établissement (II)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		Certifiés conformes à l'original.		
	Frais de développement				
	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	7 622		7 622	7 622
	Imm. inc. en cours, avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	68 157	57 974	10 183	14 709
	Installations tech.,mat. et outillage indus.	16 186	13 194	2 992	2 879
	Autres immobilisations corporelles	2 353	2 353		
	Imm. corp. en cours, avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (1)				
	Participations	100		100	100
	Créances rattachées à des participations				
	Titres imm. de l'activité de portefeuille				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	478		478	4 078
Total de l'actif immobilisé (III)		94 897	73 521	21 376	29 389
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières et autres approvisionnements				
	En-cours de production				
	Produits finis				
	Marchandises	13 010		13 010	12 253
	Avances et acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (2)				
	Créances clients et comptes rattachés	5 556		5 556	7 472
	Autres créances	23 462		23 462	28 394
	Charges constatées d'avance	2 816		2 816	527
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	Actions propres				
	Autres titres				
	Instruments financ. à terme et jetons détenus				
	Disponibilités	20 361		20 361	44 658
Total de l'actif circulant (IV)		65 204		65 204	93 304
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission des emprunts (V)				
	Primes de remboursement des emprunts (VI)				
	Ecart de conversion et différences d'évaluation				
	Actif (VII)				
TOTAL GENERAL DE L'ACTIF (I à VII)		160 101	73 521	86 580	122 693

(1) dont immobilisations financières à moins d'un an

(2) dont créances à moins d'un an 31 833 36 393

Bilan Passif

Etat exprimé en euros Règlement ANC 2022-06		31/12/2025	31/12/2024
Capitaux Propres	Capital (dont versé 7 622)	7 622	7 622
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	Ecart d'équivalence		
	RESERVES		
	Réserve légale	762	762
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	36 028	
	Report à nouveau		33 255
	Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	(2 429)	2 773
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total des capitaux propres		41 984	44 413
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total des autres fonds propres			
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Total des provisions			
DETTES	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit	2 071	8 252
	Emprunts et dettes financières divers (2)	6 418	22 418
	Instruments financiers à terme		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20 878	23 764
	Dettes fiscales et sociales	15 230	20 112
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		3 600
	Autres dettes		134
Produits constatés d'avance			
Total des dettes (1)		44 596	78 280
Ecart de conversion et différences d'évaluation - Passif			
TOTAL PASSIF		86 580	122 693
(1) Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours)		44 596	76 210
(2) Dont emprunts participatifs			

Compte de Résultat

Règlement ANC 2022-06

31/12/2025

31/12/2024

		12 mois	% C.A.	12 mois	% C.A.
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	210 606	60,02	229 182	58,40
	Production vendue	140 259	39,98	163 256	41,60
	Montant net du chiffre d'affaires	350 865	100,00	392 438	100,00
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions				
	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
	Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles				
	Autres produits	1 124	0,32	3	
Total des produits d'exploitation		351 989	100,32	392 440	100,00
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises	128 162	36,53	147 121	37,49
	Variation de stocks	(757)	-0,22	(898)	-0,23
	Achats de matières premières et autres approvisionnements				
	Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes	75 382	21,48	76 513	19,50
	Impôts, taxes et versements assimilés	2 521	0,72	2 676	0,68
	Salaires	128 575	36,65	143 428	36,55
	Cotisations sociales	15 786	4,50	15 774	4,02
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	5 352	1,53	5 295	1,35
	Valeurs comptables des immobilisations incorp. et corp. cédées				
	Autres charges	187	0,05	3	
Total des charges d'exploitation		355 209	101,24	389 912	99,36
RESULTAT D'EXPLOITATION		(3 220)	-0,92	2 529	0,64
PRODUITS FINANCIERS	Bénéfice attribué ou perte transférée				
	Perte supportée ou bénéfice transféré				
	De participation				
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé				
	Autres intérêts et produits assimilés	1 085	0,31	1 339	0,34
	Reprises sur dépréciations et provisions				
	Différences positives de change				
	Produits des cessions d'immobilisations financières				
CHARGES FINANCIERES	Produits nets sur cessions de v.m.p. et d'instruments de trésorerie				
	Total des produits financiers	1 085	0,31	1 339	0,34
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
	Intérêts et charges assimilées	294	0,08	354	0,09
	Différences négatives de change			7	
	Valeurs comptables des immobilisations financières cédées				
Total des charges financières		294	0,08	361	0,09
RESULTAT FINANCIER		791	0,23	978	0,25
RESULTAT COURANT avant impôts		(2 429)	-0,69	3 507	0,89
Produits exceptionnels				38	0,01
Charges exceptionnelles				771	0,20
RESULTAT EXCEPTIONNEL				(733)	-0,19
Participation des salariés aux résultats					
Impôts sur les bénéfices					
Total des produits		353 074	100,63	393 817	100,35
Total des charges		355 503	101,32	391 044	99,64
RESULTAT DE L'EXERCICE		(2 429)	-0,69	2 773	0,71

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **86 580 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **353 074 euros** et un total **charges** de **355 503 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **-2 429 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2025** et finit le **31/12/2025**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks et en cours

Les marchandises ont été évaluées au dernier prix d'achat.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Amortissements

Etat exprimé en euros
Règlement ANC 2022-06

Etat exprimé en euros Règlement ANC 2022-06		Durée ou taux	Mode d' amts	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2025
				Dotations	Diminutions		
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Fonds commercial						
	Autres immobilisations incorporelles						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agencement aménagement			53 448	4 526		57 974
	Instal technique, matériel outillage industriels			14 480	826	2 112	13 194
	Autres Instal., agencement, aménagement divers			253			253
	Matériel de transport			2 100			2 100
	Matériel de bureau, mobilier						
Emballages récupérables et divers							
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES				70 281	5 352	2 112	73 521
TOTAL				70 281	5 352	2 112	73 521

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros
Règlement ANC 2022-06

		31/12/2025	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	478		478
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	5 556	5 556	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	3 906	3 906	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés	17 641	17 641	
	Débiteurs divers	1 915	1 915	
	Charges constatées d'avance	2 816	2 816	
	TOTAL DES CREANCES	32 311	31 833	478
	Prêts accordés en cours d'exercice			
	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		31/12/2025	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	2 071	2 071		
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	20 878	20 878		
	Personnel et comptes rattachés	3 629	3 629		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4 636	4 636		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	6 622	6 622		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	342	342		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	6 418	6 418		
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	44 596	44 596		
	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	6 181			
	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	6 418			

Charges à payer (avec détail)

Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 706	12 585	3 120 <i>24,79</i>
Dettes fiscales et sociales	5 125	9 835	(4 710) <i>-47,89</i>
Dettes fournisseurs d'immobilisation		3 600	(3 600) <i>-100,00</i>
Autres dettes			
TOTAL	20 831	26 021	(5 190) <i>-19,94</i>

TENUE DE COMPTE

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2025	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		500,00	15,2449	7 622,45
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		500,00	15,2449	7 622,45

Filiales et participations

**Résultat
du dernier
exercice clos**

1. Filiales (Plus de 50 %)

SCI ZR

30 186

10,00

2 796

1. Filiales non reprises en A.

2. Participations non reprises en A.

a) françaises
b) étrangères

2H2A

Société à responsabilité limitée
au capital de 7 622,45 euros
Siège social : 127 rue des Sources
78530 BUC
421507666 RCS VERSAILLES

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 5 JUIN 2026**

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2025

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2025 s'élevant à -2 429,03 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice : -2 429,03 euros

Au compte « report à nouveau » -2 429,03 euros
S'élevant ainsi à -2 429,03 euros

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 5 juin 2026

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

