

Bilan et compte de résultat

Je soussigné, Carlos Vieira Leite, agissant en qualité de Gérant de la Société CS & GL, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 938 385 598, atteste sur l'honneur que le document ci-joint constitue une **copie certifiée conforme à l'original** en ma possession.

Fait pour servir et valoir ce que de droit.

Carlos Vieira Leite
Gérant

ACTIF	du 01/11/2024 au 31/12/2025 (14 mois)		du Néant			
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
 Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
 Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	309 000		309 000	83,96		
261001 TITRE DE PARTICIPATION 7FIB	309 000		309 000	83,96		
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	309 000		309 000	83,96		
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
 Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	12 000		12 000	3,26		
418100 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	12 000		12 000	3,26		
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	100		100	0,03		
445660 TVA DEDUCTIBLE S/ABS 20%	100		100	0,03		
. Autres	30 000		30 000	8,15		
451001 GROUPE - 7 FIB	30 000		30 000	8,15		
Capital souscrit et appelé, non versé						
 Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	15 257		15 257	4,15		
512100 COMPTE QONTO	15 257		15 257	4,15		
Charges constatées d'avance	1 693		1 693	0,46		
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 693		1 693	0,46		
TOTAL (II)	59 050		59 050	16,04		

Période du 01/11/2024 au 31/12/2025

BILAN ACTIF
DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	du 01/11/2024 au 31/12/2025 (14 mois)				du Néant	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	368 050		368 050	100,00		

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2025 (14 mois)	Exercice précédent Néant
--------	---	-----------------------------

Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 309 000)	309 000	83,96		
101300 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	309 000	83,96		
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	39 816	10,82		
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	348 816	94,77		
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	7 733	2,10		
455100 MR VIEIRA LEITE CARLOS	7 733	2,10		
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	600	0,16		
401000 FOURNISSEURS DIVERS	600	0,16		
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux	4 204	1,14		
438600 AUTRES CHARGES A PAYER	4 204	1,14		
. Etat, impôts sur les bénéfices	1 997	0,54		
444000 ETAT IMPOT SUR LES BENEFICES	1 997	0,54		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	4 700	1,28		
445510 TVA A DECAISSER	2 700	0,73		
445877 TVA EN ATTENTE COLLECTEE 20 %	2 000	0,54		
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments financiers à terme				

Période du 01/11/2024 au 31/12/2025

BILAN PASSIF
DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2025 (14 mois)	Exercice précédent Néant
Produits constatés d'avance		
TOTAL(IV)	19 234	5,23
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	368 050	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT	du 01/11/2024 au 31/12/2025	du Néant	Variation	%
--------------------	--------------------------------	-------------	-----------	---

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	78 000		78 000	100,00			78 000	N/S
708200 REMUNERATION PRESIDENT	78 000		78 000	100,00			78 000	N/S
Chiffres d'Affaires Nets	78 000		78 000	100,00			78 000	N/S

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges								
Autres produits								
Total des produits d'exploitation (I)			78 000	100,00			78 000	N/S
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			2 122	2,72			2 122	N/S
622600 HONORAIRES			2 000	2,56			2 000	N/S
627500 SERVICES BANCAIRES			122	0,16			122	N/S
Impôts, taxes et versements assimilés								
Salaires et traitements			64 065	82,13			64 065	N/S
641510 REMUNERATION GERANT TNS			42 000	53,85			42 000	N/S
641520 CHARGES SOCIALES GERANT URSSAF			18 896	24,23			18 896	N/S
641530 CHARGES SOCIALES GERANT SANTE			2 570	3,29			2 570	N/S
641540 CHARGES SOCIALES GERANT PREVOYANCE			599	0,77			599	N/S
Charges sociales								
Dotations aux amortissements sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges								
Total des charges d'exploitation (II)			66 187	84,86			66 187	N/S
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			11 813	15,14			11 813	N/S
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)								
Produits financiers de participations			30 000	38,46			30 000	N/S
761100 REVENUS TITRES DE PARTICIPATION			30 000	38,46			30 000	N/S
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés								
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)			30 000	38,46			30 000	N/S
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées								
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/11/2024 au 31/12/2025

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	du 01/11/2024 au 31/12/2025		du Néant		Variation	%
Total des charges financières (VI)						
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	30 000	38,46			30 000	N/S
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	41 813	53,61			41 813	N/S
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)						
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	1 997	2,56			1 997	N/S
695000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	1 997	2,56			1 997	N/S
Total des Produits (I+III+V+VII)	108 000	138,46			108 000	N/S
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	68 184	87,42			68 184	N/S
RÉSULTAT NET	39 816	51,05			39 816	N/S
	<i>Bénéfice</i>					
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

DÉCISIONS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE EN DATE DU 30 JUIN 2026

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

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

La Collectivité des Associés approuve la proposition de la Gérance et décide d'affecter les sommes distribuables de l'exercice clos le 31 décembre 2025, dans les conditions ci-après arrêtées.

Le bénéfice de l'exercice, s'élevant à 39 816,25 €, est réparti de la manière suivante :

- Dotation à la réserve légale : 30 900 €
- Dotation aux réserves facultatives (autres réserves) : 8 916,25 €

—

RÉSOLUTION VOTÉE

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

La Collectivité des Associés approuve la proposition de la Gérance et décide d'affecter les sommes distribuables de l'exercice clos le 31 décembre 2025, dans les conditions ci-après arrêtées.

Le bénéfice de l'exercice, s'élevant à 39 816,25 €, est réparti de la manière suivante :

- Dotation à la réserve légale : 30 900 €
- Dotation aux réserves facultatives (autres réserves) : 8 916,25 €

Extrait certifié conforme par la Gérance

Monsieur Carlos VIEIRA LEITE