

AA HOLDING

Société par actions simplifiée au capital de 37.000 EUR
Siège Social : 48-52 Avenue des Châtaigniers – 95150 TAVERNY
509 075 651 RCS Pontoise
(la « **Société** »)

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
EN DATE DU 25 JUIN 2026

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

.. /

DEUXIEME RESOLUTION

(Affectation du résultat de l'exercice)

L'Assemblée Générale, après avoir constaté que les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025 font apparaître un résultat bénéficiaire de 37.646 euros, décide de l'affecter de la manière suivante :

Résultat bénéficiaire de l'exercice 37.646 euros

A affecter au compte « Report à nouveau »

Dont le montant s'élève à 184.725 euros

Soit un bénéfice distribuable de.....222.371 euros

En totalité au compte de « Report à nouveau »

Ce qui aura pour effet de porter le solde créditeur dudit compte d'un montant de 184.725 euros à 222.371 euros.

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

Cette résolution est adoptée comme suit :

- ***Voix pour : 370***
- ***Voix contre : 0***
- ***Abstention : 0***

Document e-signé, après lecture, par le Président, avec l'accord du signataire, via la plateforme DocuSign

Signé par :
 **Arnaud Magnier**
7228C01C5230459...

Le Président
Monsieur Arnaud Magnier

SAS AA HOLDING

48 Avenue des Châtaigniers

95150 TAVERNY
FRANCE

Document certifié conforme

Signé par :
 *Arnaud Magnier*
7228C01C5230459...

exponens 

Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes
inscrit au tableau de l'ordre de Paris
<http://www.exponens.com>

- SOMMAIRE -

AA HOLDING

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

Attestation	3
Comptes annuels	
Bilan actif	5
Bilan passif	6
Compte de résultat	7
Annexe comptable	
Annexe au bilan et compte de résultat	10
Comptes annuels détaillés	
Bilan actif détaillé	24
Bilan passif détaillé	25
Compte de résultat détaillé	26
Liasse fiscale	
Imprimés fiscaux	29

- Attestation -

AA HOLDING

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

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise :

SAS AA HOLDING
48 Avenue des Châtaigniers

95150 TAVERNY
FRANCE

relatifs à l'exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025.

Conformément à notre lettre de mission nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes annuels qui ne constitue ni un audit, ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Les comptes annuels ci-joints, paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	476 726 €
Chiffre d'affaires :	0 €
Résultat net comptable :	37 646 €

Fait à : **PARIS**

Le : **02/04/2026**

David DANA

Expert-comptable

COMPTES ANNUELS

- BILAN ACTIF -

AA HOLDING

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

	31/12/2025			31/12/2024
	Brut	Amort. et Prov.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
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				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours, avances et acomptes				
Immobilisations financières (1)				
Participations	82 481		82 481	82 481
Créances rattachées à participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE (III)	82 481		82 481	82 481
ACTIF CIRCULANT				
Stock et en-cours				
Matières premières et approvisionnements				
En cours de production				
Produits finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (2)				
Créances clients et comptes rattachés				
Autres créances	393 300		393 300	393 300
Charges constatées d'avance				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments financiers à terme et jetons détenus				
Disponibilités	945		945	2 885
TOTAL ACTIF CIRCULANT (IV)	394 245		394 245	396 185
Frais émissions des emprunts (V)				
Primes remboursements emprunts (VI)				
Ecarts de conversion et différences d'évaluation - Actif (VII)				
TOTAL ACTIF GENERAL (I+II+III+IV+V+VI+VII)	476 726		476 726	478 666
Renvois:				
(1) Dont à moins d'un an :				
(2) Dont à moins d'un an :				

- BILAN PASSIF -

AA HOLDING

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

	31/12/2025	31/12/2024
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel (dont versé: 37 000,00)	37 000	37 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserve légale	3 700	3 700
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	184 725	149 878
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	37 646	34 847
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	263 071	225 425
AUTRES FONDS PROPRES		
Montant des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (I Bis)		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS (II)		
DETTES (1)		
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	5 383	4 969
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	208 272	248 272
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES (III)	213 655	253 241
Ecarts de conversion et différences d'évaluation Passif (IV)		
TOTAL PASSIF GENERAL (I + I bis + II + III + IV)	476 726	478 666
Renvois :		
(1) Dont à moins d'un an	213 655,00	253 241,00
(2) Dont emprunts participatifs		

- COMPTE DE RESULTAT -

AA HOLDING

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

			31/12/2025	31/12/2024
Produits d'exploitation	France	Export		
Ventes de marchandises				
Production vendue - biens				
Production vendue - services				
Chiffre d'affaires net				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Produits des cessions d'immobilisations, incorporelles et corporelles				
Autres produits				
Total des produits d'exploitation I (1)				
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes (1)			6 218	5 742
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires				
Cotisations sociales				
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux amortissements				
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux dépréciations				
Dotations d'exploitation sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées				
Autres charges				
Total des charges d'exploitation II (2)			6 218	5 742
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			-6 218	-5 742
Quote-part de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits Financiers				
Produits financiers de participations (2)			43 864	40 589
Produits des 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 de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie				
Total des produits financiers (V)			43 864	40 589

- COMPTE DE RESULTAT -

AA HOLDING

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

	31/12/2025	31/12/2024
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 de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie		
Total des charges financières (VI)		
RESULTAT FINANCIER (V) - (VI)	43 864	40 589
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)	37 646	34 847
Produits Exceptionnels (VII)		
Charges Exceptionnelles (VIII)		
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	43 864	40 589
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	6 218	5 742
BENEFICE OU PERTE	37 646	34 847
Renvois:		
(1) dont redevances de crédit-bail mobilier		
(1) dont redevances de crédit-bail immobilier		
(2) dont produits concernant les entités liées		
(3) dont intérêts concernant des entités liées		

ANNEXE COMPTABLE

SAS AA HOLDING

Annexe des Comptes de l'exercice clos le 31/12/2025

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2025, dont le total est de 476 726€ et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice net comptable de 37 646€.

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

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

Faits caractéristiques de l'exercice

Évènements principaux :

Aucun événement ni élément significatif ne sont survenus au cours de l'exercice.

Changement de réglementation comptable :

Le règlement ANC n° 2022-06 du 4 novembre 2022 relatif à la modernisation des états financiers s'applique aux comptes afférents aux exercices ouverts à compter du 1^{er} janvier 2025.

Ainsi, pour tout exercice ouvert à compter du 1^{er} janvier 2025, la société présente ses états financiers conformément aux dispositions et aux modèles figurant dans le Règlement.

La première application du Règlement correspond au changement de réglementation, donc au changement de méthode comptable, y compris lorsque les conséquences de ce changement n'ont d'incidence que sur la présentation des états financiers.

Les dispositions du Règlement s'appliquent à compter de l'exercice de première application sans emporter de conséquences sur les comptes antérieurs, autres que les reclassements nécessaires pour se conformer aux nouveaux modèles de bilan et de compte de résultat lors du premier exercice d'application.

Changement de présentation des comptes annuels :

Lors du premier exercice d'application, la Société présente le bilan et le compte de résultat conformément aux modèles figurant dans le présent règlement.

Le bilan et le compte de résultat de l'exercice précédent l'exercice de première application sont présentés selon ces modèles, le cas échéant, en procédant à des reclassements.

Par simplification, les transferts de charges constatés dans le compte de résultat de l'exercice précédent sont présentés, dans la colonne « Exercice N-1 », dans les postes relatifs aux reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements).

Dans le cas où des reclassements sont opérés, le bilan et le compte de résultat arrêtés et publiés au titre de l'exercice précédent sont présentés séparément dans l'annexe.

Les informations pertinentes et nécessaires à la compréhension des changements de présentation sont fournies dans l'annexe.

Changement de méthode comptable :

A l'occasion de la première application des nouvelles dispositions du Règlement, nous avons revu nos principes de comptabilisation relatifs aux transactions et aux contrats suivants :

- Rappel d'impôts (autres qu'impôts sur les bénéfices) ;
- Remboursements de charges de personnel ;
- Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées ;
- Pénalités sur marchés ;
- Pénalités, amendes fiscales et pénales ;
- Valeurs comptables des immobilisations financières cédées ;
- Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles ;
- Dégrèvements d'impôts autres qu'impôts sur les bénéfices ;
- Indemnités d'assurance ;
- Produits des cessions d'immobilisations financières.

Les changements de méthodes comptables suite à la première application du règlement ANC N° 2022-06 n'ont pas d'impact significatif sur la présentation du résultat de l'exercice 2025.

Le bilan et le compte de résultat 2024 tels qu'arrêtés et publiés sont présentés ci-après :

BILAN ACTIF	2024 2023			
	Brut	Amort. et prov.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE				
Capital souscrit non appelé	-		-	-
Immobilisations incorporelles (1)				
Frais d'établissement	-	-	-	-
Frais de développement	-	-	-	-
Concessions, brevets et droits similaires	-	-	-	-
Fonds commercial	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles	-	-	-	-
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	-	-	-	-
Immobilisations corporelles				
Terrains	-	-	-	-
Constructions	-	-	-	-
Installations techniques, matériel et outillages industriels	-	-	-	-
Autres immobilisations corporelles	-	-	-	-
Immobilisations en cours	-	-	-	-
Avances et acomptes	-	-	-	-
Immobilisations financières (2)				
Participations évaluées selon méthode équivalence	-	-	-	-
Autres participations	82 481	-	82 481	82 481
Créances rattachées à participations	-	-	-	-
Autres titres immobilisés	-	-	-	-
Prêts	-	-	-	-
Autres immobilisations financières	-	-	-	-
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	82 481	-	82 481	82 481

BILAN ACTIF	2024		2023	
	Brut	Amort. et prov.	Net	Net
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières et approvisionnements	-	-	-	-
En cours de production de biens	-	-	-	-
En cours de production de services	-	-	-	-
Produits intermédiaires et finis	-	-	-	-
Marchandises	-	-	-	-
Avances et acomptes versés sur commandes	-	-	-	-
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	-	-	-	-
Autres créances	393 300	-	393 300	393 300
Capital souscrit et appelé, non versé	-	-	-	-
Trésorerie				
Valeurs mobilières de placement	-	-	-	-
Disponibilités	2 885	-	2 885	7 613
Comptes de régularisation				
Charges constatées d'avance	-	-	-	-
TOTAL ACTIF CIRCULANT	396 185	-	396 185	400 913
Frais d'émissions d'emprunt à étaler	-		-	-
Primes de remboursement des obligations	-		-	-
Ecarts de conversion actif	-		-	-
TOTAL ACTIF GENERAL	478 666	-	478 666	483 394

BILAN PASSIF	2024	2023
	Net	Net
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel (dont versé: 00 000)	37 000	37 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport	-	-
Ecarts de réévaluation	-	-
Réserve légale	3 700	3 700
Réserves statutaires ou contractuelles	-	-
Réserves réglementées	-	-
Autres réserves	-	-
Report à nouveau	149 878	118 337
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	34 847	31 541
Situation Nette		
Subventions d'investissement	-	-
Provisions réglementées	-	-
TOTAL CAPITAUX PROPRES	225 425	190 578
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs	-	-
Avances conditionnées	-	-
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES	-	-
PROVISIONS		
Provisions pour risques	-	-
Provisions pour charges	-	-
TOTAL PROVISIONS	-	-
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles	-	-
Autres emprunts obligataires	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	-	-
Emprunts et dettes financières divers (3)	248 272	288 272
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	-	-
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 969	4 544
Dettes fiscales et sociales	-	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachées	-	-
Autres dettes	-	-
Comptes de régularisation		
Produits constatés d'avance	-	-
TOTAL DETTES	253 241	292 816
Ecarts de conversion passif	-	-
TOTAL PASSIF GENERAL	478 666	483 394

COMPTE DE RESULTAT	2024	2023
Produits d'exploitation		
Ventes de marchandises	-	-
Production vendue - biens	-	-
Production vendue - services	-	-
Chiffre d'affaires net	-	-
Production stockée	-	-
Production immobilisée	-	-
Subventions d'exploitation	-	-
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	-	-
Autres produits	-	830
Total des produits d'exploitation I (1)	-	830
Charges d'exploitation		
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 approvisionnements)	-	-
Autres achats et charges externes (3)	5 742	3 269
Impôts, taxes et versements assimilés	-	327
Salaires et traitements	-	-
Charges sociales	-	-
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux amortissements	-	-
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux provisions	-	-
Dotations d'exploitation sur actif circulant : dotations aux provisions	-	-
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux provisions	-	-
Autres charges	-	-
Total des charges d'exploitation II (2)	5 742	3 596
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-5 742	-2 766
Opérations en commun		
Bénéfice attribué ou perte transférée III	-	-
Perte supportée ou bénéfice transféré IV	-	-
Produits Financiers		
Produits financiers de participations (5)	40 589	34 307
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)	-	-
Autres intérêts et produits assimilés (5)	-	-
Reprises sur provisions et transferts de charges	-	-
Différences positives de change	-	-
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	-	-
Total des produits financiers (V)	40 589	34 307

COMPTE DE RESULTAT	2024	2023
Charges Financières		
Dotations financières aux amortissements et provisions	-	-
Intérêts et charges assimilées (6)	-	-
Différences négatives de change	-	-
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	-	-
Total des charges financières (VI)	-	-
RESULTAT FINANCIER (V) - (VI)	40 589	34 307
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)	34 847	31 541
Produits Exceptionnels		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	-	-
Produits exceptionnels sur opérations en capital	-	-
Reprises sur provisions et transferts de charges	-	-
Total des produits Exceptionnels VI	-	-
Charges Exceptionnelles		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	-	-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	-	-
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	-	-
Total des charges exceptionnelles VII	-	-
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VI-VII)	-	-
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	-	-
Impôts sur les bénéfices	-	-
BENEFICE OU PERTE	34 847	31 541

Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement 2023-08 de l'ANC modifiant le règlement ANC n° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement desdits comptes annuels.

Les règles 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 règles et méthodes comptables, et ou méthodes d'évaluation applicables aux différents postes du bilan et du compte de résultat sont décrites ci-après.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en Euros.

Informations relatives au bilan

ACTIF

Immobilisations financières :

Les titres de participation sont inscrits au bilan à leur coût d'acquisition ou d'apport.

L'escompte obtenu sur l'acquisition de titres est directement déduit du coût d'acquisition. Les frais d'acquisition des immobilisations sont comptabilisés en charges.

A la clôture de l'exercice, la valeur d'usage de chaque ligne de titres est appréciée sur la base, par exemple :

- des capitaux propres, des résultats de la filiale et de ses perspectives d'avenir,
- de multiples de résultats (exploitation, courant) en fonction de la spécificité de chaque entité, de l'évolution du marché, etc...

Une provision pour dépréciation est constituée lorsque la valeur d'usage est inférieure au coût d'acquisition.

Immobilisations financières	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	Diminutions			Valeur brute fin d'exercice
		Réévaluation	Acquisition	Virements	Cessions / Rebuts	
Participations évaluées selon méthode équivalence	-	-	-	-	-	-
Autres participations	82 481	-	-	-	-	82 481
Autres titres immobilisés	-	-	-	-	-	-
Prêts & Autres Immobilisations financières	-	-	-	-	-	-
Total	82 481	-	-	-	-	82 481

Filiales et participations :

	Capital	Autres capitaux propres	Quote-part détenue en %	Valeur comptable titres détenus (Brute)	Valeur comptable titres détenus (Nette)	Prêts et avances consenties	Chiffres Cautions d'affaires HT	Résultat de l'exercice	Dividendes encaissés	
Filiales détenues à plus de 50 %										
AA1 CAPITAL HOLDING INC	8 511	906 883	100,00	82 481	82 481	393 300	0	32 714	25 064	49 585

Créances :

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.

Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

ETAT DES CREANCES		Montant Brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
Créances rattachées à des participations		-	-	-
Prêts		-	-	-
Autres immobilisations financières		-	-	-
Clients douteux ou litigieux		-	-	-
Autres créances clients		-	-	-
Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie antérieurement constatée		-	-	-
Personnel et comptes rattachés		-	-	-
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		-	-	-
État et collectivités Publiques	Impôts sur les bénéfices	-	-	-
	Taxe sur la valeur ajoutée	-	-	-
	Autres impôts, taxes et versements assimilés	-	-	-
	Divers	-	-	-
Groupe et associés		393 300	393 300	-
Débiteurs divers		-	-	-
Charges constatées d'avance		-	-	-
Totaux		393 300	393 300	-
Prêts accordés en cours d'exercice		-		
Remboursements obtenus en cours d'exercice		-		
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

PASSIF**Capitaux propres****Composition du capital social :**

Capital social d'un montant de 37 000 euros décomposé en 370 titres d'une valeur nominale de 100,00 euros.

Composition du capital social	Nombre	Valeur nominale
Actions ou parts composant le capital social au début de l'exercice	370	100,00
Actions ou parts émises pendant l'exercice	0	
Augmentation de la valeur nominale des parts ou actions		0
Actions ou parts composant le capital social en fin d'exercice	370	100,00

La société ne détient aucune de ses propres actions.

Tableau de variation des capitaux propres :

Décision de l'assemblée générale du 04/06/2025.

Variation des fonds propres	Solde à l'ouverture	Affectation du résultat	Autres variations		Solde à la clôture
			Augmentation	Diminution	
Capital Social	37 000				37 000
Réserve légale	3 700				3 700
Réserves statutaires, contractuelles	-				-
Réserves réglementées	-				-
Autres réserves	-	-			-
Report à nouveau	149 878	34 847	34 847		184 725
Résultat de l'exercice	34 847	-34 847	37 646	34 847	37 646
<i>Dividende</i>		-			
Total	225 425	0	72 493	34 847	263 071

Dettes**Etat des dettes :**

Les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

ETAT DES DETTES	Montant Brut	A 1 an au plus	+ 1an, 5 ans au +	A + 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	-	-	-	-
Autres emprunts obligataires	-	-	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit à 1 an max. à l'origine	-	-	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit à + de 1 an à l'origine	-	-	-	-
Emprunts et dettes financières divers	-	-	-	-
Fournisseurs et comptes rattachés	5 383	5 383	-	-
Personnel et comptes rattachés	-	-	-	-
Sécurité sociale et autres organismes	-	-	-	-
Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
T.V.A.	-	-	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	-	-	-	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	208 272	208 272	-	-
Autres dettes	-	-	-	-
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAUX	213 655	213 655	-	-
Emprunts souscrits en cours d'exercice	-			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	-			
Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	208 272			

Charges à payer :

Charges à Payer :		Montant
Congés payés	Congés payés	-
	Charges sociales	-
	Charges fiscales	-
Intérêts Courus	Emprunts et Dettes	-
	Dettes participations Groupes	-
	Dettes participations Hors Groupe	-
	Dettes sociétés en participation	-
	Fournisseurs	-
	Associés	-
	Banques	-
	Concours bancaires courants	-
Autres Charges	Factures à recevoir	5 383
	Remise Rabais Ristournes, Avoir à établir	-
	Participations des salariés	-
	Personnel	-
	Organismes Sociaux	-
	Autres charges fiscales	-
	Divers	-
Total		5 383

Informations relatives au compte de résultat**Résultat financier :**

	Exercice N	Exercice N-1
Produits Financiers de Participations	43 864	40 589
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	-	-
Autres intérêts et produits assimilés	-	-
Reprises sur provisions et transferts de charges	-	-
Différences positives de change	-	-
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	-	-
Total Produits Financiers	43 864	40 589
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	-	-
Différence négative de changes sur les créances et dettes financières	-	-
Intérêts et charges assimilées	-	-
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	-	-
Total charges financières	-	-
Résultat financier	43 864	40 589

Résultat exceptionnel :

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments suivants :

- Les produits et les charges directement liés à un événement majeur et inhabituel ;
- Les écritures comptables d'origine purement fiscale, telles que définies et prévues par les règlements de l'Autorité des normes comptables ;
- Les changements de méthode comptable que l'entité est amenée à comptabiliser en résultat, plutôt qu'en capitaux propres, en raison de l'application de règles fiscales ;
- Les corrections d'erreurs sauf lorsqu'il s'agit de corriger une écriture ayant été directement imputée sur les capitaux propres.

La société n'a réalisé aucune opération répondant à cette définition sur l'exercice.

Autres informations spécifiques

Evènements postérieurs à la clôture :

Aucun évènement significatif n'est intervenu postérieurement à la clôture.