

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 DECEMBRE 2025**

AFFECTATION DU RESULTAT EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2025

DEUXIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 4.510,80 euros de la manière suivante :

- Au compte de la réserve légale 4.252,38 euros
- Au compte autres réserves : 258,42 euros.

L'assemblée générale prend acte qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

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

La Gérance

la 29/12/25


CERTIFIÉ CONFORME

SARL TARTENSON INVESTISSEMENT

25 Boulevard des Artisans

77700 BAILLY-ROMAINVILLIERS

Comptes Annuels au : 30 septembre 2025

APE : 7010Z

SIRET : 88422617600029

Fait le 30/12/2025



THOUNY-VARIERAS & ASSOCIÉS

SOCIÉTÉ D'EXPERTISE COMPTABLE INSCRITE AU TABLEAU DE LA RÉGION PARISIENNE

8 Avenue MONTAIGNE Maille Nord II - 93160 NOISY LE GRAND

Téléphone: 01 48 72 17 01

E-mail : cabinet@thouny-varieras.com - SIRET 37959882400025

www.thouny-varieras.com

BILAN BIC - ACTIF

SARL TARTENSON INVESTISSEMENT

Du 01/10/2024 au 30/09/2025

ACTIF	Valeurs au 30/09/25			% de l'actif	Valeurs au 30/09/24		% de l'actif
	Val. Brutes	Amort. & dépr	Val. Nettes				
Capital souscrit non appelé							
ACTIF IMMOBILISÉ							
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement							
Frais de développement							
Concessions, brevets et droits similaires							
Fonds commercial (1)							
Autres immobilisations incorporelles							
Immobilisations incorporelles en cours							
Avances et acomptes							
Immobilisations corporelles				4			2
Terrains							
Constructions	31 330	3 823	27 507		15 597		
Installations tech., matériel & outillages							
Autres immobilisations corporelles	1 607	241	1 366				
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)				41			39
Participations	313 576		313 576		313 576		
Créances rattachées à des participations							
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières							
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	346 513	4 064	342 449	45	329 172		41
ACTIF CIRCULANT							
Stocks et en-cours							
Matières premières et autres appro							
En-cours de production (biens et services)							
Produits intermédiaires et finis							
Marchandises							
Avances et acomptes versés sur commandes							
Créances				52			56
Clients (3)	85 330		85 330		139 690		
Clients douteux, litigieux (3)							
Clients factures à établir (3)	12 000		12 000		39 600		
Personnel et comptes rattachés (3)							
Créances fiscales et sociales (3)	675		675		5 307		
Fournisseurs débiteurs	8 627		8 627		644		
Groupe et associés (3)	268 000		268 000		241 865		
Débiteurs divers (3)	21 607		21 607		21 607		
Capital souscrit - appelé non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Actions propres							
Autres titres							
Instruments de trésorerie							
Disponibilités	3 825		3 825	1	11 130		1
Charges constatées d'avance (3)	14 067		14 067	2	9 270		1
TOTAL ACTIF CIRCULANT	414 130		414 130	55	469 113		59
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Primes de remboursement des emprunts							
Ecarts de conversion actif							
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	760 643	4 064	756 579	100	798 285		100

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN - PASSIF

SARL TARTENSON INVESTISSEMENT

Du 01/10/2024 au 30/09/2025

PASSIF	Valeurs au 30/09/25	Valeurs au 30/09/24	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 198 000)	198 000	198 000		
Primes d'émission, de fusion, d'apport	340 000	340 000		
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale	15 548	12 148	3 399	28
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	95	95		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	4 511	3 399	1 111	33
SITUATION NETTE	558 153	553 642	4 511	1
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	558 153	553 642	4 511	1
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				
Empr. et dettes aup. des établiss. de crédit (2)	82	81	1	1
Emprunts et dettes financières diverses (3)				
Groupe et associés	131 610	131 610		
Avances et acptes recus sur cdes en cours				
Fournisseurs	13 213	9 402	3 811	41
Fournisseurs, factures non parvenues	660	660		
Dettes fiscales et sociales	52 862	102 890	-50 028	-49
Dettes immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	198 426	244 643	-46 217	-19
Ecarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	756 579	798 285	-41 706	-5
(1) Dont à plus d'un an		131 610		
(1) Dont à moins d'un an	198 426	113 033		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes crédit. de banques				
(3) Dont emprunts participatifs				

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

SARL TARTENSON INVESTISSEMENT

Du 01/10/2024 au 30/09/2025

	Du 01/10/24 Au 30/09/25	% CA	Du 01/10/23 Au 30/09/24	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	336 267	100	347 450	100	-11 183	-3
Montant net du chiffre d'affaires	336 267	100	347 450	100	-11 183	-3
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits	4		49		-45	-92
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	336 271	100	347 499	100	-11 229	-3
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	58 117	17	52 238	15	5 879	11
Impôts, taxes et versements assimilés	9 011	3	5 707	2	3 304	58
Salaires et traitements	168 880	50	185 060	53	-16 180	-9
Charges sociales	89 542	27	89 470	26	72	
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amort.	2 331	1	1 733		598	34
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	354		6 773	2	-6 418	-95
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	328 236	98	340 981	98	-12 745	-4
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	8 035	2	6 519	2	1 517	23
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

SARL TARTENSON INVESTISSEMENT

Du 01/10/2024 au 30/09/2025

	Du 01/10/24 Au 30/09/25	% CA	Du 01/10/23 Au 30/09/24	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS						
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES						
RÉSULTAT FINANCIER						
RÉSULTAT COURANT avant impôts	8 035	2	6 519	2	1 517	23
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	1 335		1 126		208	18
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 335		1 126		208	18
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-1 335		-1 126		-208	-18
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	2 190	1	1 993	1	197	10
TOTAL DES PRODUITS	336 271	100	347 499	100	-11 229	-3
TOTAL DES CHARGES	331 760	99	344 100	99	-12 340	-4
Bénéfice ou Perte	4 511	1	3 399	1	1 111	33

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

ANNEXE COMPTABLE

✓

ANNEXE COMPTABLE

SARL TARTENSON INVESTISSEMENT

Du 01/10/2024 au 30/09/2025

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat

	Informations	
	Produites	Non produites NS NA
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE	0	
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	0	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0	
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS		
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS		
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN		
CRÉDIT BAIL		
LOCATIONS		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		
ÉCART DE RÉÉVALUATIONS		
Variations de la réserve spéciale de réévaluation		
Variations de la provision spéciale de réévaluation		
ÉTAT DES STOCKS		
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	0	
EFFETS DE COMMERCE		
ENTREPRISES LIÉES		
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF	0	
COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL	0	
TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT		
TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES		
ACCROISSEMENT ET ALLÈGEMENT DE LA DETTE FUTURE D'IMPÔTS		
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	0	
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF		
LES ENGAGEMENTS		
DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES		
HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES		
LES EFFECTIFS		
CHIFFRE D'AFFAIRES, VENTILATION DE L'IMPÔT, INCIDENCE DES		
DISPOSITIONS FISCALES SUR CAPITAUX PROPRES		
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS		
TRANSFERTS DE CHARGES		
ANNEXES COVID-19		
DETTES LIÉES À LA COVID-19		
COMMENTAIRES		

[Signature]

ANNEXE COMPTABLE

SARL TARTENSON INVESTISSEMENT

Du 01/10/2024 au 30/09/2025

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2025 dont le total est de 756 579,14 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 4 510,80 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2024 au 30/09/2025.

Ces comptes annuels ont été établis le 17/12/2025.

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- comparabilité et 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 comptes annuels au 30/09/2025 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

ANNEXE COMPTABLE

SARL TARTENSON INVESTISSEMENT

Du 01/10/2024 au 30/09/2025

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.

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.

PROVISIONS RÉGLEMENTÉES

Les provisions réglementées correspondent à la différence entre les amortissements fiscaux et les amortissements pour dépréciation calculés suivant le mode linéaire.

ANNEXE COMPTABLE

SARL TARTENSON INVESTISSEMENT

Du 01/10/2024 au 30/09/2025

CADRE A		IMMOBILISATIONS		V. brute des immob. début d'exercice	Augmentations	
					suite à réévaluation	acquisitions
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL				
CORP.	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Inst. générales, agencs & aménagts construct.		17 330		14 000
	Installations techniques, matériel & outillage industriels					
		Inst. générales, agencs & aménagts divers				
	Autres immos corporelles	Matériel de transport				
		Matériel de bureau & mobilier informatique				
	Emballages récupérables & divers				1 607	
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
TOTAL				17 330		15 607
FIN.	Participations évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations			313 575		
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières					
TOTAL				313 575		
TOTAL GENERAL				330 905		15 607

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine	
				par virt poste	par cessions			
INCORP.	Frais d'établissement & dével.	TOTAL						
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL						
CORP.	Terrains							
	Constructions	Sur sol propre						
		Sur sol d'autrui						
		Inst. gal. agen. amé. cons				31 330		
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.							
		Inst. gal. agen. amé. divers						
	Autres immos corporelles	Matériel de transport					1 607	
		Mat. bureau, inform., mobilier						
	Emb. récupérables & divers							
	Immobilisations corporelles en cours							
	Avances et acomptes							
TOTAL						32 937		
FIN.	Particip. évaluées par mise en équivalence							
	Autres participations					313 575		
	Autres titres immobilisés							
	Prêts & autres immob. financières							
TOTAL						313 575		
TOTAL GENERAL						346 512		

ANNEXE COMPTABLE

SARL TARTENSON INVESTISSEMENT

Du 01/10/2024 au 30/09/2025

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	97 330	97 330	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres	675	675	
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	coll. publiques			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	268 000	268 000	
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	30 234	30 234	
	Charges constatées d'avance	14 067	14 067	
	TOTAUX	410 306	410 306	
Renvois	(1) Montant	- Créances représentatives de titres prêtés - Prêts accordés en cours d'exercice		
	(2) des			
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

AT

ANNEXE COMPTABLE

SARL TARTENSON INVESTISSEMENT

Du 01/10/2024 au 30/09/2025

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	12 000
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	12 000

AT

ANNEXE COMPTABLE

SARL TARTENSON INVESTISSEMENT

Du 01/10/2024 au 30/09/2025

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice		
Titres émis pendant l'exercice	19 800,00	10,00
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	19 800,00	10,00

AT

ANNEXE COMPTABLE

SARL TARTENSON INVESTISSEMENT

Du 01/10/2024 au 30/09/2025

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	82	82		
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	13 873	13 873		
Personnel & comptes rattachés	4 931	4 931		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	21 702	21 702		
Etat & Impôts sur les bénéfices	130	130		
autres Taxe sur la valeur ajoutée	24 494	24 494		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	1 604	1 604		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	131 610	131 610		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)				
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	198 426	198 426		

- Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exer.
(2) Montant divers emprunts, dett/associés