

AUDIT FINANCE.FR

SARL au capital de 20.000 €

Siège social : Le Millenium - 1 Rue de la Presse 42000 SAINT ETIENNE

751.099.532 RCS SAINT ETIENNE

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'ASSOCIE UNIQUE

EN DATE DU 30 JUIN 2026

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2025

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter de la façon suivante le bénéfice de l'exercice qui s'élève à 58.160 € :

- Au compte courant de l'associé unique58.160 €

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du CGI, il est rappelé qu'il n'a été distribué aucun dividende au titre des trois derniers exercices.

Certifié conforme par l'associé unique
Franck RONZE

Signé par :

318A73EE8A004F7...

Bilan Actif

		31/12/2025			31/12/2024
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Règlement ANC 2022-06					
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				
	Imm. inc. en cours, avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
ACTIF CIRCULANT	Constructions				
	Installations tech.,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	2 115	2 115		
	Imm. corp. en cours, avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (1)				
	Participations	287 836		287 836	237 636
	Créances rattachées à des participations	1 000		1 000	
	Titres imm. de l'activité de portefeuille				
	Autres titres immobilisés	200		200	200
	Prêts	80 645		80 645	80 645
	Autres immobilisations financières				
Total de l'actif immobilisé (III)		371 796	2 115	369 681	318 481
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières et autres approvisionnements				
	En-cours de production				
	Produits finis				
	Marchandises				
	Avances et acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (2)				
	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances	417		417	81 786
	Charges constatées d'avance				
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	Actions propres				
	Autres titres				
	Instruments financ. à terme et jetons détenus				
	Disponibilités	76 714		76 714	6 932
	Total de l'actif circulant (IV)	77 131		77 131	88 717
	Frais d'émission des emprunts (V)				
	Primes de remboursement des emprunts (VI)				
	Ecarts de conversion et différences d'évaluation				
	Actif (VII)				
TOTAL GENERAL DE L'ACTIF (I à VII)		448 928	2 115	446 812	407 198

(1) dont immobilisations financières à moins d'un an	81 645	80 645
(2) dont créances à moins d'un an	82 062	162 431

Bilan Passif

		31/12/2025	31/12/2024
Règlement ANC 2022-06			
Capitaux Propres	Capital (dont versé 20 000)	20 000	20 000
	Primes d' émission, de fusion, d' apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	Ecarts d'équivalence		
	RESERVES		
	Réserve légale	2 000	2 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	58 160	40 694
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total des capitaux propres		80 160	62 694
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		4 950
	Emprunts et dettes financières divers (2)	259 247	330 143
	Instruments financiers à terme		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales	551	9 411
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	106 854	
Produits constatés d'avance			
Total des dettes (1)		366 652	344 504
Ecarts de conversion et différences d'évaluation - Passif			
TOTAL PASSIF		446 812	407 198
(1) Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours)		366 652	344 504
(2) Dont emprunts participatifs			

Compte de Résultat 1/2

Règlement ANC 2022-06				31/12/2025	31/12/2024
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue	85 000		85 000	147 138
	Montant net du chiffre d'affaires	85 000		85 000	147 138
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions				
	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
	Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles				
	Autres produits				
	Total des produits d'exploitation (I)			85 000	147 138
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stocks				
	Achats de matières premières et autres approvisionnements				
	Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (1)			14 881	31 225
	Impôts, taxes et versements assimilés			609	495
	Salaires				
	Cotisations sociales			7 850	70 009
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations :				
	Sur immobilisations : dotations aux amortissements				
	Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
	Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
	Dotations aux provisions				
	Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées				
	Autres charges			2 516	4 720
	Total des charges d'exploitation (II)			25 855	106 448
	1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			59 145	40 689
(1) Y compris :					
- Redevances de crédit-bail mobilier					
- Redevances de crédit-bail immobilier					

Compte de Résultat 2/2

		31/12/2025	31/12/2024
Règlement ANC 2022-06			
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		59 145	40 689
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée (III) Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)		
PRODUITS FINANCIERS	De participation (2) D'autres valeurs mobilières et créances d'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 v.m.p. et d'instruments de trésorerie		6
	Total des produits financiers (V)		6
	CHARGES FINANCIERES 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 v.m.p. et d'instruments de trésorerie	985	1
	Total des charges financières (VI)	985	1
2. RESULTAT FINANCIER (V - VI)		(985)	5
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV + V - VI)		58 160	40 694
	Produits exceptionnels (VII)		
	Charges exceptionnelles (VIII)		
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			
Participation des salariés aux résultats (IX) Impôts sur les bénéfices (X)			
Total des produits (I+III+V+VII)		85 000	147 143
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		26 840	106 449
BENEFICE OU PERTE		58 160	40 694
(2) dont produits concernant les entités liées (3) dont intérêts concernant les entités liées			