

HARMONY TRAVEL

**Société par actions simplifiée
au capital de 100 000 euros
Siège social : 18 rue des Campanules ZAC du Mandinet,
77185 LOGNES
808 580 666 RCS NANTERRE**

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 juin 2026

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

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2025 s'élevant à - 42 869,71 euros de la manière suivante :

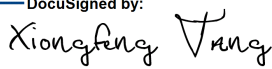
Perte de l'exercice :	-42 869,71 euros
Report à nouveau antérieur :	-16 620,50 euros
Solde	-59 490,21 euros
Au compte « report à nouveau » S'élevant ainsi à -59 490,21 euros	-59 490,21 euros

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2026

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
Le Président

DocuSigned by:

879F4FA2F3F141E...

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

BILAN ACTIF

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	31/12/2025				31/12/2024	
	(12 mois)				(12 mois)	
	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	12 781	10 652	2 129	0,61	3 267	0,57
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations					142 800	24,74
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	29 535		29 535	8,40	29 535	5,12
TOTAL (I)	42 316	10 652	31 663	9,00	175 602	30,43
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					12 189	2,11
Clients et comptes rattachés	62 340		62 340	17,73	313 721	54,36
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	2 137		2 137	0,61	13 130	2,28
. Autres	151 800		151 800	43,16	3 000	0,52
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	6 948		6 948	1,98	7 200	1,25
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	78 113		78 113	22,21	33 909	5,88
Charges constatées d'avance	18 677		18 677	5,31	18 375	3,18
TOTAL (II)	320 016		320 016	91,00	401 524	69,57
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	362 332	10 652	351 680	100,00	577 126	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 100 000)	100 000	28,43	100 000	17,33
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	10 000	2,84	10 000	1,73
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	100 000	28,43	100 000	17,33
Report à nouveau	-16 621	-4,72	-26 666	-4,61
Résultat de l'exercice	-42 870	-12,18	10 045	1,74
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	150 510	42,80	193 380	33,51
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	39 244	11,16	87 196	15,11
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	53 050	15,08	212 046	36,74
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68 973	19,61	27 133	4,70
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	7 440	2,12	7 722	1,34
. Organismes sociaux	4 867	1,38	5 254	0,91
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	16 715	4,75	26 885	4,66
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	80	0,02	86	0,01
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			17 424	3,02
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance	10 800	3,07		
TOTAL (IV)	201 170	57,20	383 747	66,49
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	351 680	100,00	577 126	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	1 055 764	41 429	1 097 192	100,00	1 503 259	100,00	-406 067	-27,00
Chiffres d'Affaires Nets	1 055 764	41 429	1 097 192	100,00	1 503 259	100,00	-406 067	-27,00
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges					59 400	3,95	-59 400	-100,00
Autres produits			7	0,00	20	0,00	-13	-64,99
Total des produits d'exploitation (I)			1 097 199	100,00	1 562 679	103,95	-465 480	-29,78
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			1 048 684	95,58	1 447 961	96,32	-399 277	-27,57
Impôts, taxes et versements assimilés			3 219	0,29	3 071	0,20	148	4,82
Salaires et traitements			73 691	6,72	74 545	4,96	-854	-1,14
Charges sociales			13 004	1,19	21 311	1,42	-8 307	-38,97
Dotations aux amortissements sur immobilisations			1 139	0,10	149	0,01	990	664,43
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			55	0,01	14	0,00	41	292,86
Total des charges d'exploitation (II)			1 139 793	103,88	1 547 050	102,91	-407 257	-26,31
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-42 594	-3,87	15 630	1,04	-58 224	-372,50
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								
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)								
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées			276	0,03	2 876	0,19	-2 600	-90,39
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)			276	0,03	2 876	0,19	-2 600	-90,39
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-276	-0,02	-2 876	-0,18	2 600	90,40
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			-42 870	-3,90	12 754	0,85	-55 624	-436,12

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
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			2 709	0,18	-2 709	-100,00
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2 709	0,18	-2 709	-100,00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)			-2 709	-0,17	2 709	-100,00
Participation des salariés (IX) Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	1 097 199	100,00	1 562 679	103,95	-465 480	-29,78
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 140 069	103,91	1 552 634	103,28	-412 565	-26,56
RÉSULTAT NET	-42 870 <i>Perte</i>	-3,90	10 045 <i>Bénéfice</i>	0,67	-52 915	-526,77
Dont Crédit-bail mobilier Dont Crédit-bail immobilier						

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

Aux comptes annuels présentée en Euro

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2025 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2024 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 351 679,61 E.

Le résultat net comptable est une perte de 42 869,71 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 23/07/2026 par les dirigeants.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Règlement ANC 2022-06 :

Les comptes annuels ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général approuvé par le règlement ANC N° 2014-03 du 5 juin 2014 modifié par le règlement 2022-06 du 4 novembre 2022, et complété des mises à jour en vigueur actuellement, et les articles L123-12 à L123-28 du Code de Commerce :

--> continuité de l'exploitation

--> permanence des méthodes comptables, à l'exception des incidences de la première application de l'ANC 2022-06

--> indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels. - permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,

- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

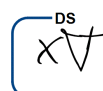
- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,

- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.



Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

Aux comptes annuels présentée en Euro

2.1 - FONDS COMMERCIAL

Le fonds commercial n'est pas amorti mais fait l'objet d'un test de dépréciation au minimum une fois par an, et dès qu'il existe un indice de perte de valeur. Ce test conduit à constater une dépréciation lorsque la valeur d'usage du fonds commercial est inférieure à sa valeur nette comptable.

(OU) Le fonds commercial fait l'objet d'une durée d'utilisation limitée. Il est amorti linéairement sur une durée de ... Il fait l'objet d'un test de dépréciation dès qu'il existe un indice de perte de valeur.

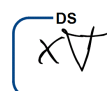
Option pour l'amortissement du fonds commercial sur 10 ans (réservé aux petites entreprises définies à l'article L123-16 du code de commerce) :

Le fonds commercial fait l'objet d'une durée d'utilisation limitée. Il est amorti linéairement sur une durée de 10 ans conformément à l'option permise par le règlement n°2015-06 du 23 novembre 2015.

Il fait l'objet d'un test de dépréciation dès qu'il existe un indice de perte de valeur.

-> Rappel important :

Préciser les modalités de mise en oeuvre du test de dépréciation et les modalités d'affectation à un groupe d'actif le cas échéant.



3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF**3.1 - Actif immobilisé**

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.1.1 - Immobilisations brutes = 42 316 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	12 781			12 781
Immobilisations financières	172 335			29 535
TOTAL	185 116			42 316

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 10 652 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	9 514	1 139		10 652
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	9 514	1 139		10 652

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Inst.agenc.divers	5 676	5 676	0	5 ans
Mat.bureau &informat	5 449	3 321	2 129	3 ans
Mobilier	1 656	1 656	0	5 ans
TOTAL	12 781	10 652	2 129	

3.1.4 - Réévaluation des immobilisations

Une réévaluation a été réalisée le , sur 0 immobilisations.

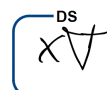
Des informations complémentaires sont prévues dans le chapitre Réévaluation des immobilisations.

3.2 - Etat des créances = 264 490 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	29 535		29 535
Actif circulant & charges d'avance	234 955	234 955	
TOTAL	264 490	234 955	29 535

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.3 - Charges constatées d'avance = 18 677 E**

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

A blue square stamp containing the letters 'DS' and a handwritten signature.

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 100 000 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	1000	100,00	100 000
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	1000	100,00	100 000

4.2 - Etat des dettes = 148 119 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	39 244	39 244		
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	68 973	68 973		
Dettes fiscales & sociales	29 103	29 103		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance	10 800	10 800		
TOTAL	148 119	148 119		

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 49 410 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	45 960
Dettes fiscales & sociales	3 450
Autres dettes	
TOTAL	49 410

4.4 - Produits constatés d'avance = 10 800 E

Les produits constatés d'avance ne sont composés que de produits ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

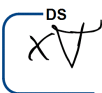
5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 1 097 192 E

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Production de travaux	1 013 972	92,42 %
Prestations de services	47 220	4,30 %
Produits des activités annexes	36 000	3,28 %
TOTAL	1 097 192	100,00 %

5.2 - Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers.
On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.



6 - AUTRES INFORMATIONS

6.1 - Rémunération des dirigeants

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

DS
xV

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Charges constatées d'avance = 18 677 E

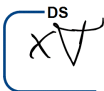
Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatees d'avance(486000)	18 677
TOTAL	18 677

8.2 - Charges à payer = 49 410 E

Charges à payer	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	45 960
Fournis.fact.non par(408100)	45 960
Dettes fiscales et sociales :	3 450
Conges a payer(428200)	2 858
Taxe d'apprentissage liberatoire(438000)	64
Org.soc. ch/conges a(438200)	528
TOTAL	49 410

8.3 - Produits constatés d'avance = 10 800 E

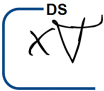
Produits constatés d'avance	Montant
Produits constate d avance(487000)	10 800
TOTAL	10 800



Réévaluation des immobilisations

Postes concernés, montants et méthodes utilisés pour la réévaluation

Intitulé du poste	Montant de la réévaluation	Méthodes utilisées pour la réévaluation



Réévaluation des immobilisations (suite)

Variation au cours de l'exercice et ventilation de l'écart :

Part du capital correspondant à une incorporation de l'écart :

Rétablissement des informations en coûts historiques pour les immobilisations réévaluées :

Part des produits de cession des immobilisations réévaluées, transférées à un compte de réserves distribuables:

Autres commentaires :

DS
xV

RÉSULTAT DES 5 DERNIERS EXERCICES

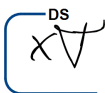
Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

Présenté en Euro

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

<u>Nature des Indications / Périodes</u> <u>Durée de l'exercice</u>	31/12/2025 12 mois	31/12/2024 12 mois	31/12/2023 12 mois	31/12/2022 12 mois	31/12/2021 12 mois
<u>I - Situation financière en fin d'exercice</u>					
a) Capital social	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
b) Nombre d'actions émises	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
<u>II - Résultat global des opérations effectives</u>					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	1 097 192	1 503 259	1 043 436	167 772	21 989
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	-41 731	10 194	17 133	-51 116	155 464
c) Impôt sur les bénéfices					
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	-41 731	10 194	17 133	-51 116	155 464
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	-42 870	10 045	17 133	-51 116	155 464
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
<u>III - Résultat des opérations réduit à une seule action</u>					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	-42	10	17	-51	155
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	-43	10	17	-51	155
c) Dividende versé à chaque action					
<u>IV - Personnel :</u>					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale	73 691	74 545	63 534	51 652	24 330
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	13 004	21 311	13 507	1 542	9 298

Observations complémentaires



COMPTE RENDU DES TRAVAUX

Le Cabinet Edolix Consulting, inscrit au tableau de l'Ordre des Experts Comptables.

Aux termes de la mission d'assistance/de supervision comptable et d'établissement des Comptes Annuels, qui lui a été confiée par HARMONY TRAVEL,

Déclare que les Comptes Annuels se rapportant à l'exercice clos au 31/12/2025 caractérisés notamment par les données suivantes:

Informations significatives	
Total du bilan	351 680
Chiffre d'affaires hors taxes	1 097 192
Résultat net de l'exercice (perte)	-42 870

ont été établis à partir des pièces, documents et informations fournis par l'Entreprise, en conformité avec les dispositions de l'Ordonnance du 19 septembre 1945 régissant l'Ordre des Experts Comptables et avec les règles de diligence préconisées par l'Ordre à l'exception des règles suivantes :

- présentation d'un état détaillé et chiffré des stocks et en cours,
- contrôle de la conformité de la méthode de valorisation des stocks et en cours utilisée avec les règles en vigueur,
- vérification de l'application de la méthode de valorisation des stocks et en cours par épreuves,
- établissement du tableau de financement,
- contrôle des existants en caisse.

Le présent compte-rendu ne constitue pas une attestation de régularité et de sincérité au sens de l'article 2 de l'ordonnance du 19 septembre 1945.

Pour Edolix Consulting
Fait à PARIS le 23/07/2026

DS
xv

- COMPTE RENDU DES TRAVAUX
- DECLARATIONS 2065 à 2065-Ter / 2031 à 2031-Ter
- FEUILLETS 2050 à 2059-D / 2033-A à 2033-D
- BILAN ACTIF ET PASSIF
- COMPTE DE RESULTAT
- DETAIL DU BILAN ACTIF ET PASSIF
- DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT
- DETAIL DES CHARGES A PAYER
- DETAIL DES PRODUITS A RECEVOIR
- DETAIL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE
- DETAIL DES PRODUITS PERCUS D'AVANCE
- DETAIL DES REINTEGRATIONS DIVERSES
- DETAIL DES DEDUCTIONS DIVERSES
- FILIALES ET PARTICIPATIONS
- TABLEAU DES RESULTATS DES CINQ DERNIERS EXERCICES
- L'ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS
- TABLEAUX DE GESTION