HOLDING SERGE ESTRADE

Société à responsabilité limité
Espace Mercure, 11 rue Albert Einstein
77420 Champs-sur-Marne

R.C.S DE MEAUX 821 045 267

PROCES-VERBAL DES DECISIONS

DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 30 JUIN 2026

Le trente juin deux mille vingt-six, à dix-sept heures, à Montreuil,
Monsieur Serge ESTRADE,
Demeurant 42 rue Edouard Vaillant 93140 BONDY,
Associé unique et seul Gérant de la société HOLDING SERGE ESTRADE,

I – A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

En sa qualité de Gérant de la Société, Monsieur Serge ESTRADE, associé unique, a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2025 et a établi le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice.

II – A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :

- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 Décembre 2025 ;
- Affectation du résultat ;
- Rémunération de la gérance ;
- Délégation de pouvoirs en vue des formalités.

PREMIERE DECISION

L'associé unique, établis, lesdits comptes se soldant par un bénéfice de 99 987.22 euros.
L'associé unique approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2025, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes.
L'associé unique prend acte, conformément aux dispositions de l'Article 223 quater du Code Général des Impôts, que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge des dépenses non déductibles du résultat fiscal au regard de l'Article 39-4 du Code Général des Impôts.

DEUXIEME DECISION
Affectation du résultat

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice de l'exercice s'élevant à 99 987.22 euros de la manière suivante :

Origine

Résultat bénéficiaire de l'exercice	99 987.22 euros
Total	99 987.22 euros

Affectation

Autres Réserves	99 987.22 euros
Total	99 987.22 euros

Rappel des dividendes distribués

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis de Code général des impôts, nous vous rappelons que les sommes distribuées à titre de dividendes, pour les trois exercices précédents, ont été les suivantes :

Exercice clos le	**Revenus éligibles à l'abattement**		**Revenus éligibles à l'abattement**
	Dividendes	**Autres revenus distribués**	
31 décembre 2025	16 400.00		
31 décembre 2024	16 400.00		
31 décembre 2023	11 000.00		

TROISIEME DECISION

L'associé unique décide d'approuver sa rémunération en qualité de gérant allouée au cours de l'exercice écoulé, qui s'est élevée à un montant brut de 67 167 euros.

En outre, l'associé unique approuve la prise en charge par la Société des cotisations obligatoires et facultatives assises sur sa rémunération en qualité de gérant.

Cotisations obligatoires comptabilisées en charges sur l'exercice : 23 140 euros

Cotisations facultatives (prévoyance, retraite,...) comptabilisées en charges sur l'exercice : 7 276 euros

QUATRIEME DECISION

Conformément aux dispositions de l'article L. 223-19 du Code de commerce, la présente décision fait mention des conventions qui ont été conclues au cours de l'exercice écoulé :

Convention conclue par la Société avec la société ABEILLON dont l'EURL Holding Serge Estrade est le président :

Objet : Convention d'assistance administrative, technique et commerciale.

Modalités : En contrepartie, la société HOLDING SERGE ESTRADE a perçu la somme de 176 394 euros pour les diverses prestations incluses dans les conventions.

CINQUIEME DECISION

L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité qu'il appartiendra.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'associé unique et Gérant et répertorié sur le registre des décisions de l'associé unique.

L'associé unique :

M. Serge ESTRADE

Certifié Conforme
Le Président

BILAN ACTIF

HOLDING SERGE ESTRADE

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/25	Valeurs nettes au 31/12/24	Variation en valeur	Variation en %
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				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillag. indus				
Autres immobilisations corporelles	12 183	17 513	-5 329	-30
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	483 660	483 660		
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés/activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	**495 843**	**501 173**	**-5 329**	**-1**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Créances clients et comptes rattachés (3)		103 200	-103 200	-100
Autres (3)	61 821	1 754	60 067	
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres	35 000	35 000		
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	153 328	61 198	92 130	151
Charges constatées d'avance(3)	520	973	-454	-47
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**250 669**	**202 126**	**48 544**	**24**
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes remboursement des emprunts				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	**746 513**	**703 298**	**43 214**	**6**

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an (brut)
(3) Dont à plus d'un an (brut)

Certifié Conforme
Le Président

BILAN PASSIF

HOLDING SERGE ESTRADE

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

PASSIF

	Valeurs au 31/12/25	Valeurs au 31/12/24	Variation en valeur	Variation en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 0)	2 000	2 000		
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale	200	200		
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	472 161	384 860	87 301	23
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	99 987	103 701	-3 714	-4
SITUATION NETTE	574 349	490 761	83 587	17
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées	33 660	33 660		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**608 008**	**524 421**	**83 587**	**16**
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)	9 214	15 755	-6 542	-42
Emprunts et dettes financières diverses (3)	122 144	122 253	-109	
Avances et acptes recus sur cdes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales	3 022	37 508	-34 486	-92
Dettes immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4 124	3 360	764	23
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	**138 504**	**178 877**	**-40 373**	**-23**
Ecarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	**746 513**	**703 298**	**43 214**	**6**
(1) Dont à plus d'un an		*9 214*		
(1) Dont à moins d'un an	*138 504*	*169 663*		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes crédit. de banques				
(3) Dont emprunts participatifs				

Certifié Conforme
Le Président

COMPTE DE RÉSULTAT

HOLDING SERGE ESTRADE

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Du 01/01/25 Au 31/12/25	% CA	Du 01/01/24 Au 31/12/24	% CA	Variation en valeur	Variation en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	176 394	100	209 064	100	-32 670	-16
Montant net du chiffre d'affaires	**176 394**	**100**	**209 064**	**100**	**-32 670**	**-16**
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			2 398	1	-2 398	-100
Autres produits	2		1		1	110
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	**176 396**	**100**	**211 463**	**101**	**-35 067**	**-17**
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	7 167	4	6 804	3	363	5
Impôts, taxes et versements assimilés	7 993	5	7 875	4	118	1
Salaires et traitements	67 167	38	68 831	33	-1 664	-2
Charges sociales	28 018	16	28 825	14	-807	-3
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	5 329	3	5 329	3		
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	1				1	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	**115 676**	**66**	**117 664**	**56**	**-1 989**	**-2**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**60 721**	**34**	**93 799**	**45**	**-33 079**	**-35**
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

Certifié Conforme
Le Président

COMPTE DE RÉSULTAT - SUITE

		Du 01/01/25 Au 31/12/25	% CA	Du 01/01/24 Au 31/12/24	% CA	Variation en valeur	Variation en %
Produits financiers							
De participation	(3)	50 963	29	30 613	15	20 350	66
Autres valeurs mob. créances d'actif immo.	(3)						
Autres intérêts et produits assimilés	(3)	1 505	1	682		823	121
Reprises sur prov., dépréciations, transferts							
Différences positives de change							
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement							
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS		**52 468**	**30**	**31 295**	**15**	**21 173**	**68**
Charges financières							
Dot. amortissements, dépréc., prov.							
Intérêts et charges assimilées	(4)	715		1 227	1	-512	-42
Différences négatives de change							
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement							
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES		**715**		**1 227**	**1**	**-512**	**-42**
RÉSULTAT FINANCIER		**51 754**	**29**	**30 068**	**14**	**21 685**	**72**
RÉSULTAT COURANT avant impôts		**112 474**	**64**	**123 867**	**59**	**-11 393**	**-9**
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				86		-86	-100
Sur opérations en capital							
Dot. amortissements, dépréciations, prov.							
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES				**86**		**-86**	**-100**
RESULTAT EXCEPTIONNEL				**-86**		**86**	**100**
Participation des salariés aux résultats							
Impôt sur les bénéfices		12 487	7	20 080	10	-7 593	-38
TOTAL DES PRODUITS		**228 865**	**130**	**242 759**	**116**	**-13 894**	**-6**
TOTAL DES CHARGES		**128 877**	**73**	**139 058**	**67**	**-10 180**	**-7**
Bénéfice ou Perte		**99 987**	**57**	**103 701**	**50**	**-3 714**	**-4**

(3) Dont produits concernant les entités liées
(4) Dont intérêts concernant les entités liées

HOLDING SERGE ESTRADE

Société à responsabilité limité
Espace Mercure, 11 rue Albert Einstein
77420 Champs sur Marne

R.C.S DE MEAUX 821 045 267

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE
CLOS LE 31 DECEMBRE 2025

DEUXIEME DECISION
Affectation du résultat

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice de l'exercice s'élevant à 99 987.22 euros de la manière suivante :

Origine	
Résultat bénéficiaire de l'exercice	99 987.22 euros
Total	99 987.22 euros
Affectation	
Autres Réserves	99 987.22 euros
Total	99 987.22 euros

Rappel des dividendes distribués

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis de Code général des impôts, nous vous rappelons que les sommes distribuées à titre de dividendes, pour les trois exercices précédents, ont été les suivantes :

Exercice clos le	**Revenus éligibles à l'abattement**		**Revenus éligibles à l'abattement**
	Dividendes	**Autres revenus distribués**	
31 décembre 2025	16 400.00		
31 décembre 2024	16 400.00		
31 décembre 2023	11 000.00		

Pour copie certifiée conforme

L'associé unique

M. Serge ESTRADE