

Procès-verbal d'assemblée générale

L'an 2026 et le 05 Juin, à 15 heures, les associés de la société 660V, société par actions simplifiées au capital de 1 000 euros, se sont réunis à Beynes au 24 rue des violettes, en assemblée ordinaire sur la convocation faite conformément aux statuts.

Sont présents : M. **FERRET Yannick** qui détient 50 actions, M. **MENIN Pascal** qui détient 50 actions, qui détiennent ensemble 100 actions sur un total de 100 ; représentant plus de la moitié des actions, et qu'en conséquence l'assemblée est habilitée à prendre toutes décisions ordinaires, conformément aux dispositions contenues dans les statuts de l'entreprise.

L'assemblée est présidée par M. **MENIN Pascal**, associé présent et acceptant, qui possède 50 actions.

Le président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- le rapport de gestion du président sur la situation de la société et sur son activité durant l'exercice clos le 31 décembre 2025.
- le texte des résolutions soumises à l'approbation de l'assemblée ;
- les comptes annuels dudit exercice

Puis, le président déclare que les documents et renseignements nécessaires pour le plein exercice du droit à l'information, ont été adressés, communiqués ou ont été tenus à la disposition des associés dans les formes et délais légaux. Il ajoute que les associés n'ont pas usé de la faculté offerte par l'article L. 223-26 du Code de commerce, et n'ont pas posé de questions écrites.

Le président indique que l'assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1° Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2025

2° Affectation du résultat.

3° Quitus au président

4° Démission du président et nomination d'un nouveau président

Lecture est donnée du rapport du président

La discussion est ouverte. Diverses observations sont présentées : *explication des comptes annuels, répartition des bénéfices, distribution de dividendes...*

Personne ne demandant plus la parole, le président met successivement aux voix les résolutions suivantes à l'ordre du jour :

PA 4F

Première résolution

Les actionnaires, après avoir entendu la présentation des comptes, relatif à l'exercice clos le **31 décembre 2025** approuvent le compte de résultat, le bilan dudit exercice, tels qu'ils sont présentés qui font apparaître le résultat net 5 166.93 €.

CETTE RÉSOLUTION EST ADOPTÉE *par l'unanimité des associés.*

Deuxième résolution

Les associés approuvent les propositions relatives à l'affectation du résultat, et décident d'affecter ce résultat de la façon suivante :

- Aucun dividende n'est distribué aux associés pour cet exercice.
- 5 166.93 € en report à nouveau qui s'élève donc à 9 457,64 €

Il est rappelé, qu'aucun dividende n'avait été distribués lors des précédents exercices.

CETTE RÉSOLUTION EST ADOPTÉE *par l'unanimité des associés.*

Troisième résolution

L'assemblée ordinaire des associés donne quitus entier à **M. MENIN Pascal** pour sa gestion.

CETTE RÉSOLUTION EST ADOPTÉE *par la majorité des associés.*

Quatrième résolution

L'assemblée ordinaire des associés prend acte de la démission de **M. MENIN Pascal** de la présidence de la société.

M. FERRET Yannick est élu président.

CETTE RÉSOLUTION EST ADOPTÉE *par l'unanimité des associés.*

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16 heures.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par le président de séance et par tous les associés.



ACTIF	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2024 (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	36 000,00		36 000,00	15,44	36 000,00	16,03
Constructions	204 000,00	33 792,22	170 207,78	72,99	177 007,78	78,81
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles					6 804,72	3,03
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	240 000,00	33 792,22	206 207,78	88,42	219 812,50	97,87
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	450,00		450,00	0,19		
Clients et comptes rattachés	3 600,00		3 600,00	1,54		
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	20 569,44		20 569,44	8,82	358,24	0,16
. Autres						
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	2 377,09		2 377,09	1,02	4 426,53	1,97
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	26 996,53		26 996,53	11,58	4 784,77	2,13
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	266 996,53	33 792,22	233 204,31	100,00	224 597,27	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 : 1 000,00)	1 000,00	0,43	1 000,00	0,45
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	100,00	0,04	100,00	0,04
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	7 030,74	3,01	9 457,64	4,21
Résultat de l'exercice	5 166,93	2,22	-2 426,90	-1,07
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13 297,67	5,70	8 130,74	3,62
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	166 019,67	71,19	183 732,86	81,81
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	1 988,54	0,85	1 988,54	0,89
. Associés	48 943,10	20,99	28 809,21	12,83
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 872,33	0,80	1 200,00	0,53
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices	483,00	0,21		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	600,00	0,26	735,92	0,33
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	219 906,64	94,30	216 466,53	96,38
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	233 204,31	100,00	224 597,27	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								
Chiffres d'Affaires Nets								
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges								
Autres produits			3 000,52	100,00			3 000	N/S
Total des produits d'exploitation (I)			3 000,52	100,00			3 000	N/S
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			5 783,14	192,77	3 309,85		2 474	74,77
Impôts, taxes et versements assimilés			192,00	6,40	190,00		2	1,05
Salaires et traitements								
Charges sociales								
Dotations aux amortissements sur immobilisations			7 854,17	261,80	7 900,00		-46	-0,57
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			5 750,79	191,67			5 750	N/S
Total des charges d'exploitation (II)			19 580,10	652,67	11 399,85		8 181	71,77
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-16 579,58	-552,62	-11 399,85		-5 180	-45,43
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			1 843,21	61,43	2 027,05		-184	-9,07
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilères placements								
Total des charges financières (VI)			1 843,21	61,43	2 027,05		-184	-9,07
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-1 843,21	-61,42	-2 027,05		184	9,08
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			-18 422,79	-614,06	-13 426,90		-4 996	-37,20

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	24 072,72	802,40	11 000,00		13 072	118,84
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	24 072,72	802,40	11 000,00		13 072	118,84
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	24 072,72	802,40	11 000,00		13 072	118,84
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	483,00	16,10			483	N/S
Total des Produits (I+III+V+VII)	27 073,24	902,43	11 000,00		16 073	146,12
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	21 906,31	730,20	13 426,90		8 480	63,16
RÉSULTAT NET	5 166,93	172,20	-2 426,90		7 592	312,94
	<i>Bénéfice</i>		<i>Perte</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						