

Bordereau attestant l'exactitude des informations - ROUEN - 7608 - Documents comptables (B-S)  
- Dépôt le 03/09/2026 - 8632 - 2016 B 00786 - 821 009 016 - DTFinance

# Détails des comptes

---

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE-ROUEN

*Acte déposé le :*

- 3 SEP. 2026

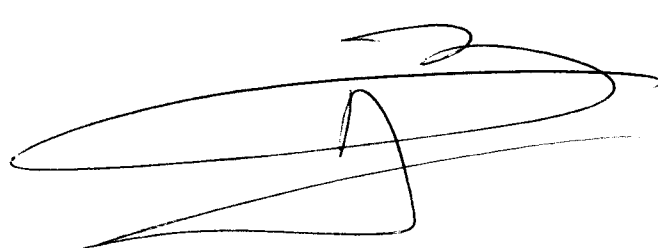


# Bilan actif détaillé

| Postes                                                                       | Brut 2024      | Amort. & dépréc. | Net 2024       | Net 2023       | Variation (€) | (%)       |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|---------------|-----------|
| <b>CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ (I)</b>                                       |                |                  |                |                |               |           |
| <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>                                         |                |                  |                |                |               |           |
| Frais d'établissement                                                        |                |                  |                |                |               |           |
| Frais de recherche et développement                                          |                |                  |                |                |               |           |
| Concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs simi... |                |                  |                |                |               |           |
| Fonds commercial                                                             |                |                  |                |                |               |           |
| Autres immobilisations incorporelles                                         | 7 004          | 7 004            | 0              | 0              |               |           |
| 20800000 - Autres immob. incorporelles                                       | 7 004          |                  | 7 004          | 7 004          |               |           |
| 28080000 - Amort. autres immob. incorp.                                      |                | 7 004            | -7 004         | -7 004         |               |           |
| Avances et acomptes                                                          |                |                  |                |                |               |           |
| <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                                           |                |                  |                |                |               |           |
| Terrains                                                                     |                |                  |                |                |               |           |
| Constructions                                                                |                |                  |                |                |               |           |
| Installations techniques, matériels et outillages industriels                |                |                  |                |                |               |           |
| Autres immobilisations corporelles                                           | 63 000         | 15 294           | 47 706         | 2 428          | 45 278        | 2k        |
| 21820000 - Matériel de transport                                             | 63 000         |                  | 63 000         | 3 000          | 60 000        | 2k        |
| 28182000 - Amort. matériel de transport                                      |                | 15 294           | -15 294        | -572           | -14 722       | -3k       |
| Immobilisations corporelles en cours                                         |                |                  |                |                |               |           |
| Avances et acomptes                                                          |                |                  |                |                |               |           |
| <b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>                                           |                |                  |                |                |               |           |
| Participations                                                               | 263 760        |                  | 263 760        | 263 760        |               |           |
| 26100000 - Titres de participation ante                                      | 213 750        |                  | 213 750        | 213 750        |               |           |
| 26110000 - Titres de participation dtc immobil                               | 10             |                  | 10             | 10             |               |           |
| 26120000 - Titres de participations sneclim                                  | 50 000         |                  | 50 000         | 50 000         |               |           |
| Créances rattachées à des participations                                     |                |                  |                |                |               |           |
| Autres titres immobilisés                                                    | 15             |                  | 15             | 15             |               |           |
| 27110000 - Actions                                                           | 15             |                  | 15             | 15             |               |           |
| Prêts                                                                        |                |                  |                |                |               |           |
| Autres immobilisations financières                                           |                |                  |                |                |               |           |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)</b>                                           | <b>333 779</b> | <b>22 298</b>    | <b>311 481</b> | <b>266 203</b> | <b>45 278</b> | <b>17</b> |
| <b>STOCKS ET EN-COURS</b>                                                    |                |                  |                |                |               |           |
| Matières premières et autres approvisionnements                              |                |                  |                |                |               |           |
| En-cours de production                                                       |                |                  |                |                |               |           |
| Produits intermédiaires et finis                                             |                |                  |                |                |               |           |
| Marchandises                                                                 |                |                  |                |                |               |           |
| Avances et acomptes versés sur commandes                                     |                |                  |                |                |               |           |
| <b>CRÉANCES</b>                                                              |                |                  |                |                |               |           |
| Créances clients et comptes rattachés                                        |                |                  |                |                |               |           |
| Autres créances                                                              | 649            |                  | 649            | 34 628         | -33 978       | -98       |
| 40100000 - Fournisseurs                                                      |                |                  |                | 449            | -449          | -100      |
| 43750000 - Ticket restaurant                                                 | 470            |                  | 470            |                | 470           |           |
| 43870000 - Organismes - prod. à recevoir                                     |                |                  |                | 5 356          | -5 356        | -100      |
| 44566200 - Tva déductible à 20%                                              |                |                  |                | 820            | -820          | -100      |

| Postes                                             | Brut 2024      | Amort. & dépréc. | Net 2024       | Net 2023       | Variation (€) | (%)       |
|----------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|---------------|-----------|
| 44580100 - Regul tva deductible                    | 11             |                  | 11             |                | 11            |           |
| 44586000 - Tva sur factures non parvenues          | 168            |                  | 168            | 98             | 70            | 71        |
| 45510000 - Compte courant dtc immobilières         |                |                  |                | 27 905         | -27 905       | -100      |
| Capital souscrit - appelé, non versé               |                |                  |                |                |               |           |
| <b>VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT</b>             |                |                  |                |                |               |           |
| Actions propres                                    |                |                  |                |                |               |           |
| Autres titres et instruments de trésorerie         | 60 000         |                  | 60 000         |                | 60 000        |           |
| 50810000 - Autres vmp                              | 60 000         |                  | 60 000         |                | 60 000        |           |
| <b>DISPONIBILITÉS ET CHARGES</b>                   |                |                  |                |                |               |           |
| Disponibilités                                     | 25 604         |                  | 25 604         | 29 380         | -3 776        | -13       |
| 51210040 - Crédit agricole - ca                    | 25 104         |                  | 25 104         | 29 339         | -4 235        | -14       |
| 51210050 - Société générale - sg                   |                |                  |                | 41             | -41           | -100      |
| 51880000 - Intérêts courus à recevoir              | 500            |                  | 500            |                | 500           |           |
| Charges constatées d'avance                        | 372            |                  | 372            | 355            | 18            | 5         |
| 48600000 - Charges constatées d'avance             | 372            |                  | 372            | 355            | 18            | 5         |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)</b>                 | <b>86 626</b>  |                  | <b>86 626</b>  | <b>64 362</b>  | <b>22 263</b> | <b>35</b> |
| <b>FRAIS D'ÉMISSION DES EMPRUNTS (IV)</b>          |                |                  |                |                |               |           |
| <b>PRIMES DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS (V)</b> |                |                  |                |                |               |           |
| <b>ÉCARTS DE CONVERSION - ACTIF (VI)</b>           |                |                  |                |                |               |           |
| <b>TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V + VI)</b>    | <b>420 405</b> | <b>22 298</b>    | <b>398 106</b> | <b>330 565</b> | <b>67 541</b> | <b>20</b> |

*Confirmer l'absence  
de l'original*



## Bilan passif détaillé

| Postes                                                 | Net 2024       | Net 2023       | Variation<br>(€) | (%)        |
|--------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------|
| Capital                                                | 60 000         | 60 000         |                  |            |
| 10100000000 - Capital                                  | 60 000         | 60 000         |                  |            |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport                 |                |                |                  |            |
| Écarts de réévaluation                                 |                |                |                  |            |
| Écarts d'équivalence                                   |                |                |                  |            |
| <b>RÉSERVES</b>                                        |                |                |                  |            |
| Réserve légale                                         |                |                |                  |            |
| Réserves statutaires ou contractuelles                 |                |                |                  |            |
| Réserves réglementées                                  |                |                |                  |            |
| Réserves indisponibles                                 |                |                |                  |            |
| Autres réserves                                        |                |                |                  |            |
| Report à nouveau                                       | -141 865       | -144 076       | 2 212            | -2         |
| 11900000000 - Report à nouveau (débitur)               | -141 865       | -144 076       | 2 212            | -2         |
| Résultat de l'exercice                                 | -9 890         | 2 212          | -12 102          | -547       |
| Subventions d'investissement                           |                |                |                  |            |
| Provisions réglementées                                |                |                |                  |            |
| <b>TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)</b>                      | <b>-91 755</b> | <b>-81 865</b> | <b>-9 890</b>    | <b>-12</b> |
| Produit des émissions de titres participatifs          |                |                |                  |            |
| Avances conditionnées                                  |                |                |                  |            |
| <b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (I BIS)</b>              |                |                |                  |            |
| Provisions pour risques                                | 13 518         |                | 13 518           |            |
| 15150000000 - Provision                                | 13 518         |                | 13 518           |            |
| Provisions pour charges                                |                |                |                  |            |
| <b>TOTAL PROVISIONS (II)</b>                           | <b>13 518</b>  |                | <b>13 518</b>    |            |
| Emprunts obligataires convertibles                     |                |                |                  |            |
| Autres emprunts obligataires                           |                |                |                  |            |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 38 727         | 48 049         | -9 322           | -19        |
| 16400000000 - Emprunt credit agricole 190 k            |                | 611            | -611             | -100       |
| 16410000000 - Pret 50 ke sneclim                       | 38 727         | 47 438         | -8 711           | -18        |
| Emprunts et dettes financières diverses                | 362 024        | 289 873        | 72 151           | 25         |
| 45500000000 - Compte courant d. tisseron               | 931            | 5 156          | -4 225           | -82        |
| 45510000000 - Compte courant dtc immobilières          | 112 095        |                | 112 095          |            |
| 45520000000 - Compte courant ante security             | 139 062        | 232 520        | -93 458          | -40        |
| 45530000000 - Compte courant ante energy sneclim       | 109 935        | 52 197         | 57 738           | 111        |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours       |                |                |                  |            |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés               | 1 758          | 5 507          | -3 749           | -68        |
| 40100000000 - Fournisseurs                             | 750            | 4 919          | -4 169           | -85        |
| 40810000000 - Fournisseurs non parvenues               | 1 008          | 588            | 420              | 71         |
| Dettes fiscales et sociales                            | 73 834         | 69 000         | 4 833            | 7          |
| 42100000000 - Personnel - rémunérations dues           | 6 029          |                | 6 029            |            |
| 421SATTENTE - Salaries attente                         |                | 4 291          | -4 291           | -100       |
| 42820000000 - Dettes prov. congés payés                | 6 696          | 4 485          | 2 212            | 49         |
| 43100000000 - Sécurité sociale                         | 3 877          | 2 731          | 1 146            | 42         |

| Postes                                            | Net 2024       | Net 2023       | Variation<br>(€) | (%)       |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|-----------|
| 43720000000 - Mutuelle                            | 2 141          | 1 514          | 627              | 41        |
| 43730000000 - Caisse de retraite                  | 2 048          | 1 898          | 150              | 8         |
| 43760000000 - Probtpt                             | 157            |                | 157              |           |
| 43820000000 - Charges sur congés à payer          | 2 547          | 1 536          | 1 011            | 66        |
| 43860000000 - Organismes - autres charges à payer | 4 185          | 16 461         | -12 276          | -75       |
| 44210000000 - Prelevement a la source             | 36             | 22             | 14               | 66        |
| 44400000000 - Etat - impôts sur les bénéfices     | 523            |                | 523              |           |
| 44551000000 - Tva à décaisser                     | 2 888          | 10 042         | -7 154           | -71       |
| 44566200000 - Tva déductible à 20%                | 125            |                | 125              |           |
| 44571200000 - Tva collectée à 20%                 |                | 24 942         | -24 942          | -100      |
| 44580000000 - Tva collectee a regulariser         | 42 582         | 156            | 42 426           | 27k       |
| 44580100000 - Regul tva deductible                |                | 923            | -923             | -100      |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés   |                |                |                  |           |
| Autres dettes                                     |                |                |                  |           |
| Produits constatés d'avance                       |                |                |                  |           |
| <b>TOTAL DETTES (III)</b>                         | <b>476 343</b> | <b>412 430</b> | <b>63 913</b>    | <b>16</b> |
| <b>ÉCARTS DE CONVERSION - PASSIF (IV)</b>         |                |                |                  |           |
| <b>TOTAL PASSIF (I + I BIS + II + III + IV)</b>   | <b>398 106</b> | <b>330 565</b> | <b>67 541</b>    | <b>20</b> |

# Dossier de gestion

---

# Soldes intermédiaires de gestion

| Postes                                                       | 2024           | Rép.<br>(%) | 2023           | Rép.<br>(%) | Variation<br>(€) | (%)         |
|--------------------------------------------------------------|----------------|-------------|----------------|-------------|------------------|-------------|
| <b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>                                    | <b>246 213</b> | <b>100</b>  | <b>224 735</b> | <b>100</b>  | <b>21 477</b>    | <b>10</b>   |
| <b>VENTES DE MARCHANDISES</b>                                |                |             |                |             |                  |             |
| + Ventes de marchandises                                     |                |             |                |             |                  |             |
| - Coûts d'achat des marchandises vendues                     |                |             |                |             |                  |             |
| <b>MARGE COMMERCIALE</b>                                     |                |             |                |             |                  |             |
| <b>PRODUCTION</b>                                            |                |             |                |             |                  |             |
| + Production vendue                                          | 246 213        | 100         | 224 735        | 100         | 21 477           | 10          |
| + Production stockée ou destockage                           |                |             |                |             |                  |             |
| + Production immobilisée                                     |                |             |                |             |                  |             |
| <b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>                              | <b>246 213</b> | <b>100</b>  | <b>224 735</b> | <b>100</b>  | <b>21 477</b>    | <b>10</b>   |
| - MP, approvisionnements consommés                           |                |             |                |             |                  |             |
| - Sous traitance directe                                     |                |             |                |             |                  |             |
| <b>MARGE BRUTE DE PRODUCTION</b>                             | <b>246 213</b> | <b>100</b>  | <b>224 735</b> | <b>100</b>  | <b>21 477</b>    | <b>10</b>   |
| <b>MARGE TOTALE</b>                                          | <b>246 213</b> | <b>100</b>  | <b>224 735</b> | <b>100</b>  | <b>21 477</b>    | <b>10</b>   |
| - Autres achats                                              | 154            | 0           | 169            | 0           | -15              | -9          |
| - Charges externes                                           | 12 135         | 5           | 3 604          | 2           | 8 531            | 237         |
| <b>VALEUR AJOUTÉE</b>                                        | <b>233 924</b> | <b>95</b>   | <b>220 962</b> | <b>98</b>   | <b>12 962</b>    | <b>6</b>    |
| + Subventions d'exploitation                                 |                |             |                |             |                  |             |
| - Impôts, taxes, et versements assimilés                     | 3 642          | 1           | 1 454          | 1           | 2 188            | 151         |
| - Salaires et traitements                                    | 234 222        | 95          | 217 975        | 97          | 16 248           | 7           |
| <b>EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>                          | <b>-3 941</b>  | <b>-2</b>   | <b>1 534</b>   | <b>1</b>    | <b>-5 474</b>    | <b>-357</b> |
| + Autres produits de gestion courante                        | 9              |             | 8              |             | 1                | 17          |
| + Reprises amortissements, provisions, transferts de charges |                |             |                |             |                  |             |
| - Dotations aux amortissements et aux provisions             | 14 722         | 6           | 572            | 0           | 14 150           | 2k          |
| - Autres charges de gestion courante                         | 72             | 0           | 19             | 0           | 53               | 281         |
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>                               | <b>-18 726</b> | <b>-8</b>   | <b>950</b>     | <b>0</b>    | <b>-19 676</b>   | <b>-2k</b>  |
| + QP de résultat positif sur opérations en commun            |                |             |                |             |                  |             |
| + Produits financiers                                        | 1 004          | 0           | 0              |             | 1 004            | 324k        |
| - QP de résultat négatif sur opérations en commun            |                |             |                |             |                  |             |
| - Charges financières                                        | 418            | 0           | 741            | 0           | -323             | -44         |
| <b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>                         | <b>-18 139</b> | <b>-7</b>   | <b>210</b>     | <b>0</b>    | <b>-18 349</b>   | <b>-9k</b>  |
| + Produits exceptionnels                                     |                |             |                |             |                  |             |
| - Charges exceptionnelles                                    | 13 518         | 5           | 178            | 0           | 13 340           | 7k          |
| <b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>                                 | <b>-13 518</b> | <b>-5</b>   | <b>-178</b>    | <b>-0</b>   | <b>-13 340</b>   | <b>-7k</b>  |
| - Participation des salariés                                 |                |             |                |             |                  |             |
| - Impôts sur les bénéfices                                   | -21 767        | -9          | -2 180         | -1          | -19 587          | -898        |
| <b>RÉSULTAT NET</b>                                          | <b>-9 890</b>  | <b>-4</b>   | <b>2 212</b>   | <b>1</b>    | <b>-12 102</b>   | <b>-547</b> |

# Soldes intermédiaires de gestion détaillés

| Postes                                       | 2024           | Rép.<br>(%) | 2023           | Rép.<br>(%) | Variation<br>(€) | (%)       |
|----------------------------------------------|----------------|-------------|----------------|-------------|------------------|-----------|
| <b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>                    | <b>246 213</b> | <b>100</b>  | <b>224 735</b> | <b>100</b>  | <b>21 477</b>    | <b>10</b> |
| <b>VENTES DE MARCHANDISES</b>                |                |             |                |             |                  |           |
| + Ventes de marchandises                     |                |             |                |             |                  |           |
| - Coûts d'achat des marchandises vendues     |                |             |                |             |                  |           |
| <b>MARGE COMMERCIALE</b>                     |                |             |                |             |                  |           |
| <b>PRODUCTION</b>                            |                |             |                |             |                  |           |
| + Production vendue                          | 246 213        | 100         | 224 735        | 100         | 21 477           | 10        |
| 708000 - Produits des activités annexes      | 246 213        | 100         | 224 735        | 100         | 21 477           | 10        |
| + Production stockée ou destockage           |                |             |                |             |                  |           |
| + Production immobilisée                     |                |             |                |             |                  |           |
| <b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>              | <b>246 213</b> | <b>100</b>  | <b>224 735</b> | <b>100</b>  | <b>21 477</b>    | <b>10</b> |
| - MP, approvisionnements consommés           |                |             |                |             |                  |           |
| - Sous traitance directe                     |                |             |                |             |                  |           |
| <b>MARGE BRUTE DE PRODUCTION</b>             | <b>246 213</b> | <b>100</b>  | <b>224 735</b> | <b>100</b>  | <b>21 477</b>    | <b>10</b> |
| <b>MARGE TOTALE</b>                          | <b>246 213</b> | <b>100</b>  | <b>224 735</b> | <b>100</b>  | <b>21 477</b>    | <b>10</b> |
| - Autres achats                              | 154            | 0           | 169            | 0           | -15              | -9        |
| 606130 - Carburant                           | 154            | 0           | 20             | 0           | 133              | 652       |
| 606300 - Achats de petit équipement          |                |             | 149            | 0           | -149             | -100      |
| - Charges externes                           | 12 135         | 5           | 3 604          | 2           | 8 531            | 237       |
| 615510 - Entretien matériel de transport     | 7 757          | 3           | 955            | 0           | 6 802            | 712       |
| 616000 - Primes d'assurance                  | 581            | 0           | 1 089          | 0           | -508             | -47       |
| 616100 - Assurances                          | 1 040          | 0           | 452            | 0           | 588              | 130       |
| 622600 - Honoraires                          | 1 090          | 0           | 489            | 0           | 601              | 123       |
| 622800 - Divers                              | 1 325          | 1           |                |             | 1 325            |           |
| 625000 - Déplacements, missions, réceptions  |                |             | 2              |             | -2               | -100      |
| 627000 - Frais bancaires et assimilés        | 342            | 0           | 617            | 0           | -275             | -45       |
| <b>VALEUR AJOUTÉE</b>                        | <b>233 924</b> | <b>95</b>   | <b>220 982</b> | <b>98</b>   | <b>12 982</b>    | <b>6</b>  |
| + Subventions d'exploitation                 |                |             |                |             |                  |           |
| - Impôts, taxes, et versements assimilés     | 3 642          | 1           | 1 454          | 1           | 2 188            | 151       |
| 633300 - Formation continue                  | 722            | 0           | 416            | 0           | 306              | 74        |
| 633500 - Taxe apprentissage                  | 515            | 0           | 514            | 0           | 1                | 0         |
| 635400 - Droits d'enregistrement et de timbr | 2 406          | 1           | 524            | 0           | 1 881            | 359       |
| - Salaires et traitements                    | 234 222        | 95          | 217 975        | 97          | 16 248           | 7         |
| 641100 - Salaires appointements              | 73 667         | 30          | 75 562         | 34          | -1 894           | -3        |
| 641150 - Salaires administrateurs gerance    | 84 000         | 34          | 84 000         | 37          |                  |           |
| 641151 - Cotisations obligatoires            | 41 709         | 17          | 31 379         | 14          | 10 330           | 33        |
| 641200 - Congés payés                        | 2 212          | 1           | 3 802          | 2           | -1 590           | -42       |
| 641300 - Primes et gratifications            | 2 000          | 1           |                |             | 2 000            |           |
| 641400 - Indemnités avantages divers         | 3 151          | 1           | 1 730          | 1           | 1 421            | 82        |
| 645100 - Cotisations urssaf                  | 20 151         | 8           | 15 909         | 7           | 4 242            | 27        |
| 645200 - Cot. mutuelles                      | 1 660          | 1           | 658            | 0           | 1 002            | 152       |
| 645300 - Cot. caisse retraite employés       | 4 547          | 2           | 3 627          | 2           | 919              | 25        |
| 645800 - Charges sur congés payés            | 1 011          | 0           | 1 307          | 1           | -296             | -23       |

| Postes                                                       | 2024           | Rép.<br>(%) | 2023         | Rép.<br>(%) | Variation<br>(€) | (%)         |
|--------------------------------------------------------------|----------------|-------------|--------------|-------------|------------------|-------------|
| 647000 - Autres charges sociales                             | 115            | 0           |              |             | 115              |             |
| <b>EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>                          | <b>-3 941</b>  | <b>-2</b>   | <b>1 534</b> | <b>1</b>    | <b>-5 474</b>    | <b>-357</b> |
| + Autres produits de gestion courante                        | 9              |             | 8            |             | 1                | 17          |
| 758000 - Produits divers de gestion courante                 | 9              |             | 8            |             | 1                | 17          |
| + Reprises amortissements, provisions, transferts de charges |                |             |              |             |                  |             |
| - Dotations aux amortissements et aux provisions             | 14 722         | 6           | 572          | 0           | 14 150           | 2k          |
| 681120 - Dot. amort. s/immobil. corporel.                    | 14 722         | 6           | 572          | 0           | 14 150           | 2k          |
| - Autres charges de gestion courante                         | 72             | 0           | 19           | 0           | 53               | 281         |
| 658000 - Charges de gestion courante                         | 12             |             | 19           | 0           | -7               | -38         |
| 658200 - Pénalités, amendes fiscales et pénales              | 60             | 0           |              |             | 60               |             |
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>                               | <b>-18 726</b> | <b>-8</b>   | <b>950</b>   | <b>0</b>    | <b>-19 676</b>   | <b>-2k</b>  |
| + QP de résultat positif sur opérations en commun            |                |             |              |             |                  |             |
| + Produits financiers                                        | 1 004          | 0           | 0            |             | 1 004            | 324k        |
| 768000 - Autres produits financiers                          | 1 004          | 0           | 0            |             | 1 004            | 324k        |
| - QP de résultat négatif sur opérations en commun            |                |             |              |             |                  |             |
| - Charges financières                                        | 418            | 0           | 741          | 0           | -323             | -44         |
| 661100 - Interet emprunt                                     | 418            | 0           | 741          | 0           | -323             | -44         |
| <b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>                         | <b>-18 139</b> | <b>-7</b>   | <b>210</b>   | <b>0</b>    | <b>-18 349</b>   | <b>-9k</b>  |
| + Produits exceptionnels                                     |                |             |              |             |                  |             |
| - Charges exceptionnelles                                    | 13 518         | 5           | 178          | 0           | 13 340           | 7k          |
| 671200 - Penalites amendes                                   |                |             | 178          | 0           | -178             | -100        |
| 687400 - Dotations aux autres provisions réglementées        | 13 518         | 5           |              |             | 13 518           |             |
| <b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>                                 | <b>-13 518</b> | <b>-5</b>   | <b>-178</b>  | <b>-0</b>   | <b>-13 340</b>   | <b>-7k</b>  |
| - Participation des salariés                                 |                |             |              |             |                  |             |
| - Impôts sur les bénéfices                                   | -21 767        | -9          | -2 180       | -1          | -19 587          | -898        |
| 695000 - Impôts sur les bénéfices                            | 523            | 0           |              |             | 523              |             |
| 698900 - Intégration fiscale - produits                      | -22 290        | -9          | -2 180       | -1          | -20 110          | -922        |
| <b>RÉSULTAT NET</b>                                          | <b>-9 890</b>  | <b>-4</b>   | <b>2 212</b> | <b>1</b>    | <b>-12 102</b>   | <b>-547</b> |

## **DTFINANCE**

Société à responsabilité limitée unipersonnelle au capital de 60 000 euros

Siège social : 5 Boulevard Industriel

76300 SOTTEVILLE LES ROUEN

821 009 016 RCS ROUEN

### **PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE EN DATE DU 30 SEPTEMBRE 2025**

- 3 SEP. 2026

L'an deux mille vingt-cinq,  
Le vingt-neuf septembre,  
A treize heures trente,

Monsieur Denis TISSERON, Associé Unique et seul gérant de ladite Société,



#### **I- A préalablement exposé ce qui suit :**

En sa qualité de gérant de la Société, Monsieur Denis TISSERON, Associé Unique, a établi et arrêté les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2024.

La Société est une petite entreprise au sens de l'article L. 123-16 du Code de commerce et est donc dispensée de l'obligation d'établir un rapport de gestion, conformément aux dispositions de l'article L. 232-1 IV du Code de commerce modifié par la loi n° 2018-727 du 10 août 2018.

#### **II- A pris les décisions suivantes :**

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce,
- Rémunération de la gérance,

#### **PREMIERE DÉCISION**

L'Associé Unique approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2024, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes.

L'Associé Unique prend acte, conformément à l'article 223 quater du Code général des impôts, qu'au cours de l'exercice écoulé aucune somme n'a été enregistrée au titre des dépenses ou charges non déductibles fiscalement visées à l'article 39,4 du Code général des impôts.

#### **DEUXIEME DÉCISION**

L'Associé Unique décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2024 s'élevant à 9.890,04 euros en totalité au compte « Report à Nouveau ».

L'Associé Unique constate que les résultats de l'exercice ne permettent pas de reconstituer les capitaux propres de la Société, lesquels demeurent en conséquence inférieurs à la moitié du capital social.

Conformément à la loi, l'Associé Unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

### **TROISIEME DÉCISION**

Conformément aux dispositions des articles L. 223-19 et R. 223-26 du Code de commerce, la présente décision fait mention des conventions qui ont été conclues au cours de l'exercice écoulé ou conclues antérieurement et dont les effets se sont poursuivis, à savoir :

- **Concernant Monsieur Denis TISSERON, gérant et Associé Unique :**

Monsieur Denis TISSERON a effectué des apports en trésorerie et le solde de son compte courant non productif d'intérêt s'élevait à 931,38 euros au 31 décembre 2024.

- **Concernant la SARL ANTE SECURITY, filiale ayant pour gérant Monsieur Denis TISSERON :**

Suivant une convention de trésorerie, la société SAS ANTE SECURITY a effectué des avances de trésorerie au profit de la DTFINANCE, et le solde de son compte courant s'élevait à 139.062,11 euros au 31 décembre 2024.

- **Concernant la SCI DTC IMMOBILIERES, ayant pour gérant Monsieur Denis TISSERON :**

Suivant une convention de trésorerie, la société SCI DTC IMMOBILIERES a effectué des avances de trésorerie au profit de la DTFINANCE, et le solde de son compte courant s'élevait à 112.095,28 euros au 31 décembre 2024.

- **Concernant la SARL ANTE ENERGY, filiale ayant pour gérant Monsieur Denis TISSERON :**

Suivant une convention de trésorerie, la société SAS ANTE ENERGY a effectué des avances de trésorerie au profit de la DTFINANCE, et le solde de son compte courant s'élevait à 109.935,20 euros au 31 décembre 2024.

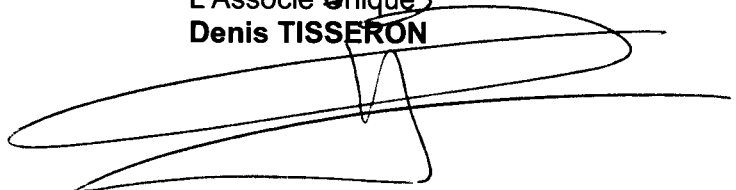
### **QUATRIEME DECISION**

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 84 000 euros.

En outre, l'Associé Unique approuve la prise en charge par la Société des cotisations obligatoires pour un montant de 48 697 euros assises sur sa rémunération en qualité de gérant.

De tout ce que dessus, il a été établi le présent procès-verbal signé par l'Associé Unique et consigné sur le registre de ses décisions.

L'Associé Unique  
Denis TISSERON

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to be 'D. TISSERON', is written over the printed name 'Denis TISSERON'.

## **DTFINANCE**

Société à responsabilité limitée unipersonnelle au capital de 60 000 euros

Siège social : 5 Boulevard Industriel

76300 SOTTEVILLE LES ROUEN

821 009 016 RCS ROUEN

---

### **PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT SOUMIS A L'ASSEMBLEE GENERALE DU 30.09.2025**

La collectivité des associés propose d'affecter, conformément aux dispositions statutaires, le résultat social de l'exercice de la manière suivantes :

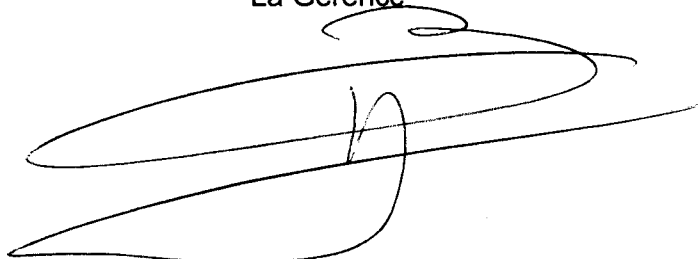
L'Associé Unique décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2024 s'élevant à 9.890,04 euros en totalité au compte « Report à Nouveau ».

L'Associé Unique constate que les résultats de l'exercice ne permettent pas de reconstituer les capitaux propres de la Société, lesquels demeurent en conséquence inférieurs à la moitié du capital social.

Conformément à la loi, l'Associé Unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Pour extrait,  
Certifié conforme et sincère à l'original

La Gérance



GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE-ROUEN

*Acte déposé le :*

- 3 SEP. 2026

