

3.0 INVEST

Société par actions simplifiée à associé unique

Au capital de 227000 €

Dont le siège social est situé au 37 Rue Jules Guesde 92300 LEVALLOIS-PERRET

Et Immatriculée sous le numéro 910067578 R.C.S. de NANTERRE

Assemblée générale ordinaire du 10/06/2026

Affectation du résultat de l'exercice clos le 31/12/2025

PROJET DE RÉSOLUTION

L'exercice écoulé a fait apparaître une perte de 1360.73 €, que nous proposons d'affecter comme suit :

- Report à nouveau débiteur pour 1360.73 €

Total égal à la perte de l'exercice de 1360.73 €

RÉSOLUTION VOTÉE

L'associé(e) unique décide d'affecter comme suit le résultat de l'exercice:

- Report à nouveau débiteur pour 1360.73 €

Total égal à la perte de l'exercice de 1360.73 €

Pour copie certifiée conforme

Le ou La Président(e)

Monsieur Yannick Roguet en sa qualité de dirigeant(e)

BILAN REPRIS POUR COMPTES ANNUELS

Le Président certifie conforme le bilan joint à ce document pour l'établissement des comptes annuels de l'exercice clos au 31/12/2025

Pour signature :

Yannick Roguet

✓ Certifié par  imprimé

Bilan - Actif

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

ACTIF	Valeurs au 31/12/2025			Valeurs au 31/12/2024
	Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	
Capital souscrit non appelé (I)				
Frais d'établissement (II)				
Immobilisations incorporelles :				
Frais de développement				
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, solutions				
Fonds commercial				
Autres Immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes				
Immobilisations corporelles :				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes				
Immobilisations financières (1) :				
Participations	225 961		225 961	120 961
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Total de l'actif immobilisé (III)	225 961		225 961	120 961
(1) Dont à moins d'un an				
Stocks et en-cours :				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production				
Produits finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (2) :				
Créances clients et comptes rattachés				
Autres créances	4		4	565
Charges constatées d'avance				
Capital souscrit appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement :				
Actions Propres				
Autres titres				
Instruments financiers à terme et jetons détenus				
Disponibilités	391		391	524
Total de l'actif circulant (IV)	395		395	1 089
Frais d'émission des emprunts (V)				
Primes de remboursement des emprunts (VI)				
Écarts de conversion et différences d'évaluation - Actif (VII)				
TOTAL GENERAL DE L'ACTIF (I + II + III + IV + V + VI + VII)	226 356		226 356	122 050
(2) Dont à moins d'un an				

3.0 INVEST

Bilan - Passif

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

PASSIF	Valeurs nettes au 31/12/2025	Valeurs nettes au 31/12/2024
Capital [dont versé: 227000]	227 000	122 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-5 359	-2 342
Résultat de l'exercice [bénéfice ou perte]	-1 361	-3 017
Subvention d'investissement		
Provisions réglementées		
Total des capitaux propres (I)	220 280	116 641
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total des provisions (II)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses (2)		
Instruments financiers à terme		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		499
Dettes fiscales et sociales	4	561
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	6 072	4 349
Produits constatés d'avance		
Total des dettes (1) (III)	6 076	5 409
Ecart de conversion et différences d'évaluation - Passif (IV)		
TOTAL GENERAL DU PASSIF (I + II + III + IV)	226 356	122 050
(1) Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur		
(2) Dont à moins d'un an		

COMPTE DE RESULTAT REPRIS POUR COMPTES ANNUELS

Le Président certifie conforme le compte de résultat joint à ce document pour l'établissement des comptes annuels de l'exercice clos au 31/12/2025

Pour signature :

Yannick Roquet

✓ Certifié par  yroquet

3.0 INVEST

Compte de Résultat

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

	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024
Produits d'exploitation :		
Ventes de Marchandises		
Production vendue		
Montant net du chiffre d'affaires		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions		
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		
Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles		
Autres produits	0	1
Total des produits d'exploitation (I)	0	1
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⁾	1 134	2 325
Impôts, taxes et versements assimilés		
Salaires		
Cotisations sociales		
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	0	0
Total des charges d'exploitation (II)	1 134	2 325
(1) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		

3.0 INVEST

Compte de Résultat

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

	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I -II)	-1 134	-2 324
Quote-part de résultat sur opérations faites en commun :		
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)		
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)		
Produits financiers :		
De participation ⁽²⁾		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'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 valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie		
Total des produits financiers (V)		
Charges financières :		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées ⁽³⁾	223	234
Différences négatives de change		
Valeurs comptables des immobilisations financières cédées		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie		
Total des charges financières (VI)	223	234
2. RESULTAT FINANCIER (V - VI)	-223	-234
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV + V - VI)	-1 357	-2 558
Produits exceptionnels (VII)		
Charges exceptionnelles (VIII)	4	459
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)	-4	-459
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
Total des produits (I+III+V+VII)	0	1
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 361	3 018
BENEFICE OU PERTE	-1 361	-3 017
(2) Dont produits concernant les entités liées :		
(3) Dont intérêts concernant les entités liées		

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

Principes généraux

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement 2014-03 de l'ANC à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement desdits comptes annuels.

L'exercice d'une durée de 12 mois est clos au 31/12/2025.

Dans le cadre de la première application des règles définies par le règlement ANC 2022-06, il est à noter que :

- La technique de transfert de charges n'est plus utilisée.
- Le résultat exceptionnel ne comprend que des produits et des charges relatives à des événements majeurs et inhabituels, des provisions réglementées et des impacts liés aux corrections d'erreurs.
- La présentation du bilan et du compte de résultat est conforme au modèle défini dans le règlement. Des reclassements de rubriques ont été effectués pour la présentation des comptes N-1.

L'entité ne déroge pas aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Méthodes comptables

Postes	Méthodes comptables
Amortissement des fonds commerciaux sur 10 ans (art. 214-3)	n/a
Amortissement des primes de remboursement des emprunts (art. 212-10)	n/a
Comptabilisation des coûts de développement et des frais de création de site internet (art. 212-3 et 612-1)	Actif
Comptabilisation des coûts d'emprunt pour financer l'acquisition/production d'un actif éligible (art. 213-9)	Charges
Comptabilisation des droits de mutation / honoraires / commissions / frais d'actes liés à l'acquisition des immobilisations financières (art. 221-1 et 222-1)	Incorporation dans le coût de l'actif
Comptabilisation des droits de mutation / honoraires / commissions / frais d'actes liés à l'acquisition des immobilisations incorporelles et corporelles (art. 213-8 et 213-22)	n/a
Comptabilisation des frais de constitution, de transformation et de premier établissement (art. 212-9)	Charges
Comptabilisation des frais d'augmentation de capital, de fusion, de scission, d'apport (art. 212-9)	n/a

Postes	Méthodes comptables
Comptabilisation des frais d'émission des emprunts (art. 212-11)	n/a
Comptabilisation des frais externes de formation nécessaires à la mise en service des immobilisations incorporelles et corporelles (art. 213-8)	n/a
Comptabilisation des primes d'option (art. 628-12)	n/a
Comptabilisation des programmes pluriannuels de gros entretien ou de grandes révisions (art. 214-10)	n/a
Comptabilisation des subventions d'investissement (art. 312-1)	n/a
Engagements en matière de pensions, compléments de retraite, indemnités et versements similaires	n/a
Évaluation des stocks (art. 213-34)	n/a
Évaluation des titres des sociétés contrôlées de manière exclusive (art. 221-4)	Évaluation au coût historique
Reconnaissance du chiffre d'affaires – contrats à long terme (art. 622-2)	n/a
Report / déport du change à terme (art. 628-13)	n/a
Utilisation de la durée d'usage pour le plan d'amortissement des immob. incorporelles et corporelles (art. 214-13)	Oui

Changements comptables

L'application du règlement ANC 2022-06 n'emporte pas de modification des comptes clos au 31/12/2024. Cependant des reclassements de rubriques ont été nécessaires pour se conformer au nouveau modèle de présentation de l'exercice N-1, conformément à l'art. 27 du règlement ANC 2022-06. Les comptes clos au 31/12/2024 tels qu'ils ont été approuvés sont annexés au présent document.

Mouvements des postes d'immobilisations, amortissements et dépréciations

Tableau des immobilisations

	Montant brut à l'ouverture de l'exercice	Augmentations de l'exercice	Ventilation des augmentations				
			Virements		Entrées		
			De poste à poste	Provenant de l'actif circulant	Acquisitions	Apports	Créations
Immobilisations incorporelles	0,00	0,00			0,00		
Immobilisations corporelles	0,00	0,00			0,00		
Immobilisations financières	120 960,70	105 000,00			0,00	105 000	
Total	120 960,70	105 000,00			0,00	105 000	

	Diminutions de l'exercice	Ventilation des diminutions					Montant brut à la clôture de l'exercice
		Virements		Sorties			
		De poste à poste	À destination de l'actif circulant	Cessions	Scissions	Mises hors service	
Immobilisations incorporelles	0,00			0,00		0,00	0,00
Immobilisations corporelles	0,00			0,00		0,00	0,00
Immobilisations financières	0,00			0,00		0,00	222 960,70
Total	0,00			0,00		0,00	222 960,70

Tableau des amortissements

	Amortissements cumulés à l'ouverture de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Ventilation des dotations			
			Compléments liés à une réévaluation	Sur éléments amortis selon un mode linéaire	Sur éléments amortis selon un autre mode	Dotations exceptionnelles
Immobilisations incorporelles	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Immobilisations financières						
Total	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

	Diminutions de l'exercice	Ventilation des diminutions			Amortissements cumulés à la clôture de l'exercice
		Eléments transférés à l'actif circulant	Eléments cédés	Eléments mis hors service	
Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00
Immobilisations financières					
Total	0,00		0,00	0,00	0,00

Tableau des durées et modes d'amortissement

	Durée d'utilisation ou taux amortissement indiquer, le cas échéant, la fourchette retenue	Mode d'amortissement
Immobilisations incorporelles		
Immobilisations corporelles		
Immobilisations financières		
Total		

État des échéances des créances à la clôture de l'exercice

Créances	Montant brut	Échéance à un an au plus	Échéance à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé	0,00	0,00	0,00
Créances de l'actif circulant	4,00	4,00	0,00
Charges constatées d'avance	0,00	0,00	0,00
Total	4,00	4,00	0,00

Capitaux propres

Actions et parts sociales émises (Mouvements).

	Nombre d'actions / parts sociales à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Nombre d'actions / parts sociales à la clôture de l'exercice
Actions / parts sociales	122000	105000		2270000

Variation des capitaux propres

	Montant à l'ouverture de l'exercice	Affectation du résultat de l'exercice antérieur	Distribution de dividendes	Augmentation de capital	Réduction de capital	Résultat de l'exercice	Autres (à préciser)	Montant à la clôture de l'exercice
Capital	122 000,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00
Primes (émission, fusion, apport)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Écarts de réévaluation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Écart d'équivalence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réserve légale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réserves statutaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réserves réglementées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Report à nouveau	-2 342,40	-3 017,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 359,43
Résultat de l'exercice	-3 017,03	3 017,03	0,00	0,00	0,00	-1 360,73	0,00	-1 360,73
Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions réglementées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des capitaux propres	116 640,57	0,00	0,00	105 000,00	0,00	-1 360,73	0,00	220 279,84

État des échéances des dettes à la clôture de l'exercice

Dettes	Montant brut	Échéance à un an au plus	Échéance à plus d'un an et cinq ans au plus	Échéance à plus de cinq ans
Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
Fournisseurs et comptes rattachés	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres dettes	6 076,18	6 076,18	0,00	0,00
Produits constatés d'avance	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	6 076,18	6 076,18	0,00	0,00

Précisions relatives aux produits et charges inscrits en résultat exceptionnel

Détail des charges exceptionnelles

Nature des éléments	Précisions	Montant
Événement majeur et inhabituel		4,00
Écritures d'origine purement fiscale		0,00
Changements de méthode comptable		
Corrections d'erreurs		
Total des charges exceptionnelles		4,00