Docusign Envelope ID: 70BC84E6-F638-865B-8015-DAFEC601E0C6

BILAN ACTIF

Signé par :
Sandrine LACHAIRE
4D5E60A4F3994DB...

	Valeur au 31/12/2025			% de l'actif	Valeur au 31/12/2024	% de l'actif
	brute	amort. & dépréc.	nette			
Capital souscrit non appelé (I)						
Frais d'établissement						
Immobilisations incorporelles						
Frais de développement						
Concessions, brevets, licences, ...						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immob. incorp. en cours, av. acptes						
Immobilisations corporelles				12,87		1,12
Terrains						
Constructions						
Inst. techniques, matériel et outillages ...						
Autres immobilisations corporelles	419 209,40	154 157,08	265 052,32		23 377,04	
Immob. corp. en cours, av. acptes						
Immobilisations financières				0,80		0,79
Participations						
Créances rattachées à des particip.						
Titres immobilisés de l'act. de portef.						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	16 392,42		16 392,42		16 392,42	
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ (II)	**435 601,82**	**154 157,08**	**281 444,74**	**13,67**	**39 769,46**	**1,91**
Stocks et en-cours						
Mat. premières, autres approv.						
En-cours de production						
Produits finis						
Marchandises						
Avances et acomptes versés /cdes						
Créances (2)				83,93		89,30
Créances Clients et comptes ratt.	1 407 191,29	75 378,01	1 331 813,28		1 580 950,08	
Autres créances	396 616,47		396 616,47		275 665,50	
Charges constatées d'avance	5 266,67		5 266,67			
Capital souscrit appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement				0,01		0,01
Actions propres						
Autres titres	200,00		200,00		200,00	
Instr. financiers à terme, jetons dét.						
Disponibilités	43 938,49		43 938,49	2,13	182 537,78	8,78
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT (III)	**1 853 212,92**	**75 378,01**	**1 777 834,91**	**86,33**	**2 039 353,36**	**98,09**
Frais d'émission des emprunts (IV)						
Primes de remboursement emprunts (V)						
Écarts de conversion diff. éval. - Actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF (I + II + III + IV + V + VI)	**2 288 814,74**	**229 535,09**	**2 059 279,65**	**100**	**2 079 122,82**	**100**
(2) Dont à moins d'un an	*1 809 074,43*					

Docusign Envelope ID: 70BC84E6-F638-865B-8015-DAFEC601E0C6

BILAN PASSIF

		Valeur au 31/12/2025	% du passif	Valeur au 31/12/2024	% du passif
Capital (dont versé : 1 500,00)		1 500,00	0,07	1 500,00	0,07
Primes d'émission, de fusion, d'apport					
Écarts de réévaluation					
Écart d'équivalence					
Réserves			32,34		0,01
Réserve légale		150,00		150,00	
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves		665 771,43			
Report à nouveau				517 387,62	24,88
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		176 548,96	8,57	148 383,81	7,14
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES	**(I)**	**843 970,39**	**40,98**	**667 421,43**	**32,10**
Provisions pour risques					
Provisions pour charges					
TOTAL DES PROVISIONS	**(II)**				
Emprunts obligataires convertibles					
Autres emprunts obligataires					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		282 385,81	13,71	97 946,95	4,71
Emprunts et dettes financières diverses					
Instruments financiers à terme					
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours					
Dettes Fournisseurs et comptes rattachés		574 005,88	27,87	555 873,39	26,74
Dettes fiscales et sociales		358 917,57	17,43	276 838,34	13,32
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Autres dettes				481 042,71	23,14
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES (1)	**(III)**	**1 215 309,26**	**59,02**	**1 411 701,39**	**67,90**
Ecarts de conversion et différences d'évaluation - Passif	(IV)				
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF	**(I + II + III + IV)**	**2 059 279,65**	**100**	**2 079 122,82**	**100**

(1) Dont à moins d'un an *1 005 840,01*

Docusign Envelope ID: 70BC84E6-F638-865B-8015-DAFEC601E0C6

Signé par :
Sandrine LACHAIRE
4D5E60A4F3994DB...

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat clos le 31/12/2025 est de 2 059 279,65 Euros. Le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 176 548,96 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2025 au 31/12/2025.

Ces comptes annuels ont été établis le 07/05/2026.

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : image fidèle, comparabilité et continuité de l'exploitation, régularité et sincérité, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

INTRODUCTION

Les comptes annuels au 31/12/2025 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement n° 2022-06 du 4 novembre 2022, modifiant le règlement n° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Évaluation des immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de : leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement) et des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Traitement des charges financières

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

Traitement de certains frais accessoires

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Évaluation des immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées.

Traitement des charges financières

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Traitement de certains frais accessoires

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Traitement des amortissements des biens non décomposables

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Traitement des amortissements pour dépréciation

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire et dégressif.

Durée d'utilisation ou d'usage en fonction de la nature des immobilisations

Docusign Envelope ID: 70BC84E6-F638-865B-8015-DAFEC601E0C6

	Durée d'utilisation (en années)	Fourchette des durées
Mobilier	10,00	
Matériel de bureau et informat	3,00	
Installations générales	5,00	

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Traitement de certains frais accessoires

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs sont incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles éligibles.

Traitement des participations et autres titres

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

STOCKS

Évaluation des stocks

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

Traitement de l'exclusion du coût de la sous-activité et des intérêts dans la valorisation des stocks

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.

Dans la valorisation des stocks, les interêts sont toujours exclus.

Traitement des charges financières

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition des stocks ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des stocks, et sont comptabilisés en charges.

CRÉANCES - DETTES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

PROVISIONS RÈGLEMENTÉES

Traitement des amortissements

Les provisions réglementées correspondent à la différence entre les amortissements fiscaux et les amortissements pour dépréciation calculés suivant le mode linéaire.

Docusign Envelope ID: 70BC84E6-F638-865B-8015-DAFEC601E0C6

ETAT DES IMMOBILISATIONS

A DOM'

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

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS

	V. brute des immobs début d' exercice	Augmentation	
		suite à réeval.	acquisition
Immobilisations corporelles			
Installations générales, agencements et aménagements divers	23 333,31		244 908,37
Matériel de bureau, informatique & mobilier	139 821,31		11 146,41
TOTAL	**163 154,62**		**256 054,78**
Immobilisations financières			
Prêts et autres immobilisations financières	16 392,42		
TOTAL	**16 392,42**		
TOTAL GENERAL	**179 547,04**		**256 054,78**

	Diminution		Valeur brute des immobs fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
	par virt poste	par cession		
Immobilisations corporelles				
Inst. générales, agencements et aménag. divers			268 241,68	
Matériel de bureau, informatique & mobilier			150 967,72	
TOTAL			**419 209,40**	
Immobilisations financières				
Prêts et autres immobilisations financières			16 392,42	
TOTAL			**16 392,42**	
TOTAL GENERAL			**435 601,82**	

Docusign Envelope ID: 70BC84E6-F638-865B-8015-DAFEC601E0C6

ETAT DES AMORTISSEMENTS

A DOM'

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

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

	Durée util., taux d'amort., fourchette	Mode d'amort.	Amort. cumulés début exercice	Dotation de l'exercice	Diminution de l'exercice	Amort. cumulés fin exercice
Immobilisations corporelles						
Inst. générales, agencts divers			15 480,69	9 111,98		24 592,67
Matériel de bureau, informatique			124 296,89	5 267,52		129 564,41
TOTAL			**139 777,58**	**14 379,50**		**154 157,08**
TOTAL GENERAL			**139 777,58**	**14 379,50**		**154 157,08**

Docusign Envelope ID: 70BC84E6-F638-865B-8015-DAFEC601E0C6

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Autres immobilisations financières	16 392,42		16 392,42
Actif circulant			
Clients douteux ou litigieux	131 787,10	131 787,10	
Autres créances clients	1 275 404,19	1 275 404,19	
Personnel et comptes rattachés	39,27	39,27	
Taxe sur la valeur ajoutée	64 541,20	64 541,20	
Groupe et associés (2)	311 824,00	311 824,00	
Débiteurs divers	20 212,00	20 212,00	
Charges constatées d'avance	5 266,67	5 266,67	
TOTAL	**1 825 466,85**	**1 809 074,43**	**16 392,42**

Docusign Envelope ID: 70BC84E6-F638-865B-8015-DAFEC601E0C6

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

A DOM'

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

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes etbs à plus d'1 an à l'origine (1)	282 385,81	72 916,56	209 469,25	
Fournisseurs et comptes rattachés	574 005,88	574 005,88		
Personnel et comptes rattachés	124 957,90	124 957,90		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53 284,71	53 284,71		
Impôts sur les bénéfices	6 272,00	6 272,00		
Taxe sur la valeur ajoutée	172 166,54	172 166,54		
Autres impôts et taxes assimilées	2 236,42	2 236,42		
TOTAL	**1 215 309,26**	**1 005 840,01**	**209 469,25**	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	247 600,00			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	79 270,00			

Docusign Envelope ID: 70BC84E6-F638-865B-8015-DAFEC601E0C6

A DOM'

Société A Responsabilité Limitée au capital de 1.500 €

Siège social : 2 avenue du Noyer à la Malice – Bât E

95380 LOUVRES

501 949 200 RCS PONTOISE

———

TEXTE DE LA DECISION ANNUELLE D'AFFECTATION DE RESULTAT PRISE PAR L'ASSOCIEE UNIQUE EN DATE DU 30 JUIN 2026

DEUXIÈME DECISION

L'associée unique décide d'affecter la totalité du bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2025, s'élevant à 176 548,96 € au compte Autres Réserves.

Rappel des dividendes antérieurement distribués

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du CGI, l'associée unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

2024 : 450.000 €
2023 : 110.000 €
2022 : /

Certifié conforme par la Gérante
Mme Sandrine LACHAIRE

Signé par :
Sandrine LACHAIRE
4D5E60A4F3994DB...