Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/03/2026 (12 mois)			Exercice précédent 31/03/2025 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (I)					
Frais d'établissement (II)					
Immobilisations incorporelles					
Frais de développement					
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorpor. en cours, avances et acomptes					
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	7 390	6 467	923	1 917	- 994
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations financières					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Participation	8 000		8 000	8 000	
Créances rattachées à des participations					
Titres immobilisés à de l'activité de portefeuille	610 772	11 129	599 643	576 180	23 463
Autres titres immobilisés	757 590	73 129	684 461	640 719	43 742
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISE (III)	**1 383 752**	**90 725**	**1 293 026**	**1 226 816**	**66 210**
Stocks et en-cours					
Matières premières, approvisionnements					
En cours de production					
Produits finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances					
Créances clients et comptes rattachés					
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires					
. Autres	74 302		74 302	70 857	3 445
Charges constatées d'avance					
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
. Actions propres					
. Autres titres				108 000	- 108 000
Instruments financiers à terme et jetons détenus					

Certifiés conformes
Le Président

THOUVENIN Gladys

ACTIF	Exercice clos le 31/03/2026 (12 mois)			Exercice précédent 31/03/2025 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Disponibilités	342 075		342 075	322 068	20 007
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT (IV)	**416 377**		**416 377**	**500 925**	**- 84 548**
Frais d'émission des emprunts (V)					
Primes de remboursement des emprunts (VI)					
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation actif (VII)					
TOTAL GENERAL DE L'ACTIF (I +II +III +IV +V +VI +VII)	**1 800 129**	**90 725**	**1 709 403**	**1 727 740**	**- 18 337**

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/03/2026 (12 mois)	Exercice précédent 31/03/2025 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital (dont versé : 260 000)	260 000	260 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecarts de réévaluation			
Ecart d'équivalence			
Réserves			
Réserve légale	26 000	26 000	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	1 102 358		1 102 358
Report à nouveau		1 022 382	-1 022 382
Résultat de l'exercice	45 624	129 976	- 84 352
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (I)	**1 433 982**	**1 438 358**	**- 4 376**
Autres fonds propres			
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL DES AUTRES FONDS PROPRES (I Bis)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL DES PROVISIONS (II)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	220 938	248 091	- 27 153
Emprunts et dettes financières diverses			
Instruments financiers à terme			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 356	4 284	72
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	50 127	37 007	13 120
Produits constatés d'avance			
TOTAL DES DETTES (III)	**275 421**	**289 382**	**- 13 961**
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (IV)			
TOTAL GENERAL DU PASSIF (I + II + III + IV)	**1 709 403**	**1 727 740**	**- 18 337**

A.D.N. INVESTISSEMENTS

Compte de résultat

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/03/2026 (12 mois)	Exercice précédent 31/03/2025 (12 mois)	Variation absolue	%
	Total	Total		
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	342 233		342 233	N/S
Autres produits				
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	**342 233**		**342 233**	**N/S**
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)	19 070	18 889	181	0,96
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires				
Cotisations sociales				
Dotations aux amortissements et aux dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	995	1 545	- 550	-35,60
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles	315 363		315 363	N/S
Autres charges				
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	**335 428**	**20 434**	**314 994**	**N/S**
(1) Y compris :				
Redevances de crédit-bail mobilier				
Redevances de crédit-bail immobilier				
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**6 805**	**-20 434**	**27 239**	**133,30**
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)		24 111	- 24 111	-100
Produits financiers				
De participation (2)	60 977	22 668	38 309	169,00
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (2)				
Autres intérêts et produits assimilés	21 988	23 431	- 1 443	-6,16
Reprises sur dépréciations et provisions	43 107	40 832	2 275	5,57
Différences positives de change				
Produits des cessions d'immobilisations financières				
Produits nets sur cessions valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie				
Total des produits financiers (V)	**126 071**	**86 931**	**39 140**	**45,02**

	Exercice clos le 31/03/2026 (12 mois)	Exercice précédent 31/03/2025 (12 mois)	Variation absolue	%
	Total	Total		
Charges financières :				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	84 259	43 107	41 152	95,46
Intérêts et charges assimilées (3)	2 994	3 333	- 339	-10,17
Différences négatives de change				
Valeurs comptables des immobilisations financières cédées				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placements				
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (VI)	**87 253**	**46 440**	**40 813**	**87,88**
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)	**38 819**	**40 491**	**- 1 672**	**-4,13**
3.RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III–IV+V-VI)	**45 624**	**-4 054**	**49 678**	**N/S**

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/03/2026 (12 mois)	Exercice précédent 31/03/2025 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels		362 733	- 362 733	-100
Total des produits exceptionnels (VII)		**362 733**	**- 362 733**	**-100**
Charges exceptionnelles		228 703	- 228 703	-100
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)		**228 703**	**- 228 703**	**-100**
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		**134 031**	**- 134 031**	**-100**
Participation des salariés (IX) Impôts sur les bénéfices (X)				
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	**468 305**	**449 665**	**18 640**	**4,15**
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII+IX+X)	**422 681**	**319 688**	**102 993**	**32,22**
BENEFICE OU PERTE	**45 624**	**129 976**	**- 84 352**	**-64,90**
(2) Dont produits concernant les entités liées				
(3) Dont intérêts concernant les entités liées				

A.D.N. INVESTISSEMENTS

Annexes

Annexes

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/03/2026 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/03/2025 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 709 403,33 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 45 623,91 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 03/07/2026 par les dirigeants.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Règlement ANC 2022-06 :

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables, à l'exception des incidences de la première application de l'ANC 2022-06
- indépendance des exercices.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Les comptes annuels ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général approuvé par le règlement ANC N° 2014-03 du 5 juin 2014 modifié par le règlement 2022-06 du 4 novembre 2022, et complété des mises à jour en vigueur actuellement, et les articles L123-12 à L123-28 du Code de Commerce.

Annexes (suite)

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 1 383 752 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	7 390			7 390
Immobilisations financières	1 268 005	423 720	315 363	1 376 362
TOTAL	***1 275 395***	***423 720***	***315 363***	***1 383 752***

Amortissements et provisions d'actif = 90 725 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	5 472	995		6 467
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières	43 107			84 259
TOTAL	***48 579***	***995***		***90 725***

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Materiel de bureau et informatique	2 101	1 178	923	de 3 à 5 ans
Mobilier	5 289	5 289	0	5 ans
TOTAL	***7 390***	***6 467***	***923***	

Etat des créances = 74 302 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	74 302	74 302	
TOTAL	***74 302***	***74 302***	

Produits à recevoir par postes du bilan = 4 388 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	4 388
Disponibilités	
TOTAL	***4 388***

Annexes (suite)

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 260 000 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	260 000	1,00	260 000
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	***260 000***	***1,00***	***260 000***

Etat des dettes = 275 421 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	220 938	27 496	113 510	79 932
Dettes financières diverses	173	173		
Fournisseurs	4 356	4 356		
Dettes fiscales & sociales				
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	49 953	49 953		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	***275 421***	***81 979***	***113 510***	***79 932***

Charges à payer par postes du bilan = 2 040 E

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp.& dettes financières div.	
Fournisseurs	2 040
Dettes fiscales & sociales	
Autres dettes	
TOTAL	***2 040***

DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

Produits à recevoir = 4 388 E

Produits à recevoir sur autres créances	Montant
Divers cptes deb. et prod. a recevoir(467000)	4 388
TOTAL	***4 388***

Charges à payer = 2 040 E

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fournisseurs(408100)	2 040
TOTAL	***2 040***

Annexes (suite)

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

Art : 133 et 148 du décret sur les sociétés commerciales

Tableau

Nature des Indications / Périodes	31/03/2026	31/03/2025	31/03/2024	31/03/2023	31/03/2022
Durée de l'exercice	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000
b) Nombre d'actions émises	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes					
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	87 770	133 796	19 302	1 798	109 867
c) Impôt sur les bénéfices					
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	87 770	133 796	19 302	1 798	109 867
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	45 624	129 976	29 862	384	62 656
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements	0	1	0	0	0
b) Bénéfice après impôt, amortissements provisions	0	1	0		0
c) Dividende versé à chaque action					
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale					
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux					

A.D.N. INVESTISSEMENTS
Société par actions simplifiée au capital de 260 000 euros
Siège social : 44 rue du Docteur Ogé
91310 MONTLHERY
821 545 365 RCS EVRY

EXTRAIT DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
DU 20 JUILLET 2026

Affectation du résultat

Approbation des comptes - Exercice clos le 31 mars 2026

[…]

DEUXIEME DECISION – AFFECTATION DU RESULTAT

L'associée unique constate que le bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 2026 s'élève à 45 623,91 euros et décide de distribuer la somme de 50 000 euros à titre de dividende brut constitué comme suit :

- Bénéfice de l'exercice : ……. 45 623,91 euros
- Prélèvement sur le compte « autres réserves » : ……..+4 376,09 euros
- A titre de dividende brut : …… **50 000,00 euros**

Le dividende sera mis en paiement au siège social à une date fixée par la Présidente.

L'associée unique déclare avoir été informée que :

- depuis le 1er janvier 2026, les revenus distribués sont soumis à un prélèvement forfaitaire unique (PFU ou "flat tax") de 31,4%, soit 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu et 18,6% de prélèvements sociaux ;
- le prélèvement forfaitaire obligatoire non libératoire de l'impôt sur le revenu est maintenu mais son taux est aligné sur celui du PFU (12,8 % - CGI, art. 117 quater) ;
- peuvent demander à être dispensées du prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 euros (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 euros (contribuables soumis à une imposition commune) ; la demande de dispense doit être formulée, sous la responsabilité de l'associé, au plus tard le 30 novembre de l'année précédant le paiement du dividende ;
- l'option pour une imposition du dividende au barème progressif reste possible et doit être indiquée sur la déclaration de revenus ; dans ce cas, le prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% sera déduit de l'impôt dû. L'abattement de 40% sera maintenu mais les prélèvements sociaux seront assis sur le montant avant abattement ;
- le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 mars 2026 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 50 000 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution ;
- que, conformément aux dispositions de l'article L. 136-7 du Code de la sécurité sociale, les prélèvements sociaux sur les dividendes versés aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont soumis aux mêmes règles que le prélèvement mentionné à l'article 117 quater du Code général des impôts, c'est-à-dire prélevés à la source par l'établissement payeur, lorsque ce dernier est établi en France, et versés au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du paiement des dividendes.

Conformément à la loi, l'associée unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

EXERCICE	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement (en euros)
	Dividendes (en euros)	Autres revenus distribués (en euros)	
31/03/2025	50 000	NEANT	NEANT
31/03/2024	17 000	NEANT	NEANT
31/03/2023	11 000	NEANT	NEANT

[..]

Certifié conforme
Fait à MONTLHERY
Le 20 juillet 2026

Gladys THOUVENIN
Présidente