A.R.G.E.
Société par actions simplifiée au capital de 40 000 euros
Siège social : 16 rue du Golf, Bâtiment B - 21800 QUETIGNY

442 934 857 RCS DIJON

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 10 SEPTEMBRE 2026

Proposition de la résolution d'affectation du résultat
de l'exercice clos le 31 mars 2026

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 2026 s'élevant à 339 858,22 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice **339 858,22 euros**

Affecté :

- En dotation de la réserve spéciale « œuvres d'art », un montant de 1 200,00 euros
- En distribution de dividendes 338 650,00 euros
  Soit 84,66 euros par action
- Au compte « autres réserves » 8,22 euros

Il est précisé que 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 338 650 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Le dividende sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour.

L'Assemblée Générale prend acte que les associés ont été informés que :

Les dividendes et distributions assimilées perçus par des personnes physiques sont soumis l'année de leur versement à un prélèvement forfaitaire unique (PFU) non libératoire de 12,8 % perçu à titre d'acompte, ainsi qu'aux prélèvements sociaux, au taux global de 18,6 % (taux applicable au 1er janvier 2026). Ces sommes sont déclarées et payées par l'établissement payeur au plus tard le 15 du mois suivant celui du versement des dividendes.

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 forme d'une attestation sur

l'honneur auprès de l'établissement payeur au plus tard le 30 novembre de l'année précédant celle du paiement du dividende.

L'année suivante, les dividendes sont déclarés avec l'ensemble des revenus et soumis à l'impôt sur le revenu :
- soit au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8 %, pour les personnes physiques qui y ont intérêt,
- soit, en cas d'option, au barème progressif après application, le cas échéant, d'un abattement de 40 %.

Les sommes versées au titre du prélèvement forfaitaire non libératoire s'imputent, selon le cas, sur le PFU ou l'impôt calculé au barème progressif. A défaut d'option pour le barème progressif, le PFU s'applique de plein droit.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

exercice	**dividendes**	**Montant éligible à la réfaction** (si le bénéficiaire est soumis à l'impôt sur le revenu et opte pour le barème progressif)
31 MARS 2025	560 049,46 €	560 049,46 €
31 MARS 2024	400 000 €	400 000 €
31 MARS 2023	1 000 000 €	1 000 000 €

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 10 septembre 2026 :

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
La Présidente
Pour la Société METADOSI
Madame Béatrice DEBEAUX



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Égalité Fraternité

(1)

BILAN – ACTIF

DGFiP N° 2050-SD

2026

Désignation du déclarant :	A.R.G.E — Néant ☐ *
Adresse de l'entreprise	16 Rue Du Golf 21800 QUETIGNY
N°SIRET	44293485700032
Durée de l'exercice en nombre de mois* :	12 — Durée de l'exercice précédent* : 12

Exercice N clos le 2026-03-31

			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3
Capital souscrit non appelé **TOTAL (I)**		AA			
ACTIF IMMOBILISÉ — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC	
	Frais de développement *	CX		CQ	
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	26 355	AG 6 389	19 965
	Fonds commercial (1)	AH	95 804	AI	95 804
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK	
	Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes	AL		AM	
ACTIF IMMOBILISÉ — IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO	
	Constructions	AP		AQ	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS	
	Autres immobilisations corporelles	AT	249 246	AU 146 874	102 372
	Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes	AV		AW	
ACTIF IMMOBILISÉ — IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations	CS		CT	
	Titres immobilisés de l'activité de portefeuille	CU		CV	
	Créances rattachées à des participations	BB		BC	
	Autres titres immobilisés	BD		BE	
	Prêts	BF		BG	
	Autres immobilisations financières *	BH	1 336	BI	1 336
TOTAL (II)		BJ	372 741	BK 153 263	219 478
ACTIF CIRCULANT — Stocks	Matières premières, approvisionnements	BL	224 451	BM	224 451
	En cours de production de biens	BN		BO	
	En cours de production de services	BP		BQ	
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS	
	Marchandises	BT		BU	
Avances et acomptes versés sur commandes		BV		BW	
Créances	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	645 913	BY 50 280	595 633
	Autres créances (3)	BZ	179 243	CA	179 243
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC	
Divers	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :.....)	CD	422 190	CE 885	421 304
	Disponibilités	CF	58 453	CG	58 453
COMPTE DE RÉGULARISATIONS	Charges constatées d'avances (3) *	CH	28 907	CI	28 907
	TOTAL (III)	CJ	1 559 157	CK 51 165	1 507 992
	Frais d'émission d'emprunt **(IV)**	CW			
	Primes de remboursement des emprunts **(V)**	CM			
	Écarts de conversion actif et différences **(VI)**	CN			

CERTIFIÉ CONFORME À L'ORIGINAL

TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)			CO	1 931 898	1A	204 428		1 727 470
Renvois:(1) dont droit au bail :		(2) Part à moins d'1 an des immobilisations financières	CP		(3) Part à plus d'1 an	CR		67 266
Clause de réserve de propriété * :	Immobilisations :		Stocks :		Créances :			

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

(2) **BILAN – PASSIF avant répartition**

DGFiP N° 2051-SD 2026

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise	A.R.G.E	Néant ☐*
		Exercice N

CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 40 000)					DA	40 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport...					DB	
	Écarts de réévaluation (2) *	(dont écart d'équivalence	EK		)	DC	
	Réserve légale (3)					DD	4 000
	Réserves statutaires ou contractuelles					DE	
	Réserves réglementées (3) *	(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours	B1		)	DF	2 400
	Autres réserves	(dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *	EJ		)	DG	757 819
	Report à nouveau					DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)					DI	339 858
	Subventions d'investissement					DJ	
	Provisions réglementées *					DK	
					TOTAL (I)	**DL**	1 144 077
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs					DM	
	Avances conditionnées					DN	
					TOTAL (II)	**DO**	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques					DP	
	Provisions pour charges					DQ	
					TOTAL (III)	**DR**	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles					DS	
	Autres emprunts obligataires					DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)					DU	
	Emprunts et dettes financières divers	(dont emprunts participatifs	EI		)	DV	
	Instrument financier à terme					D1	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours					DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés					DX	369 642
	Dettes fiscales et sociales					DY	80 807
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					DZ	
	Autres dettes					EA	132 944
Compte de régul.	Produits constatés d'avance (4)					EB	
					TOTAL (IV)	**EC**	583 393
Écart de conversion passif et différences d'évaluation					**TOTAL (V)**	**ED**	
					TOTAL GENERAL (I à V)	**EE**	1 727 470

RENVOIS					
	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		1B	
	(2)	dont	- Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
			- Écart de réévaluation libre	1D	
			- Réserve de réévaluation (1976)	1E	
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		EF	
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	583 393
	(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

③ **COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (en liste)**

DGFiP N° 2052-SD 2026

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise	A.R.G.E	Néant ☐ *

			Exercice N				
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		TOTAL
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		FA	33 144	FB	FC	33 144
	Production vendue	Biens *	FD		FE	FF	
		Services *	FG	3 775 954	FH	FI	3 775 954
	Chiffres d'affaires nets *		FJ	3 809 098	FK	FL	3 809 098
	Production stockée *					FM	
	Production immobilisée *					FN	
	Subventions d'exploitation					FO	6 717
	Reprises sur amortissements et provisions					FP	14 060
	Produits de cessions d'immobilisation incorporelles et corporelles					F1	32 500
	Autres produits (1) (11)					FQ	24 211
	TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2) (I)					FR	3 886 586
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	17 575
	Variation de stocks (marchandises) *					FT	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	754 937
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements) *					FV	(3 061)
	Autres achats et charges externes (3) (6bis) *					FW	1 759 090
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	42 162
	Salaires et traitements *					FY	603 830
	Cotisations sociales					FZ	190 301
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations	- dotations aux amortissements(14)				GA	31 261
		Dotations aux dépréciations				GB	
	Sur actif circulant – dotations et dépréciations					GC	11 125
	Pour risques et charges - dotations aux provisions					GD	
	Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées					G1	31 974
	Autres charges (12)					GE	11 323
	TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (4) (II)					GF	3 450 516
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)						GG	436 070
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)					GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)					GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	4 922
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	
	Reprises sur dépréciations					GM	3 880
	Différences positives de change					GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie					GO	
	Produits de cessions d'immobilisations financières					G2	
	TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)					GP	8 802

CERTIFIÉ CONFORME À L'ORIGINAL

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (en liste)

DGFiP N° 2052-SD 2026

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *	GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)	GR	
	Différences négatives de change	GS	
	Valeurs comptables des immobilisations financières cédées	G3	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	GT	
	TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	GU	
2 – RÉSULTAT FINANCIER (V – VI)		**GV**	8 802
3 – RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I – II + III – IV + V – VI)		**GW**	444 872

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFiP N° 2053-SD 2026

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Designation de l'entreprise	A.R.G.E	Néant ☐*	
		Exercice N	
	Produits exceptionnels (VII)	HD	641
	Charges exceptionnelles (VIII)	HH	200
4 – RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)		HI	441
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	**(IX)**	HJ	
Impôts sur les bénéfices *	**(X)**	HK	105 455
	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	HL	3 896 029
	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	HM	3 556 171
5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – Total des charges)		HN	339 858

RENVOIS

(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO	
(2) Dont { produits de locations immobilières		HY	
(2) Dont { produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		1G	
(3) Dont { - Crédit-bail mobilier *		HP	97 360
(3) Dont { - Crédit-bail immobilier		HQ	
(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		1H	
(5) Dont produits concernant les entreprises liées		1J	
(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées		1K	
(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêts général (article 238 bis du CGI)		HX	
(6 ter) Dont { - amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI)		RC	
(6 ter) Dont { - amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D du CGI)		RD	
(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS A5)		A2	
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3	
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4	242
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles		A8	
dont cotisations facultatives Madelin	A10		
Dont cotisations facultatives nouveaux plans épargne retraite	A11		
(14) Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (en application de l'article 39, 1-2°, al.3)		HS	

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

4 **COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)**

DGFiP N° 2053-SD 2026

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

(7) Détail des produits et charges exceptionnels (si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Exercice N	
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Rentrees sur creances amorties		54
Produits exceptionnels divers		587
Autres charges exceptionnelles	200	

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N	
	Charges antérieures	Produits antérieurs

A.R.G.E

Annexe des Comptes

de l'exercice clos

le 31/03/2026

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/03/2026, dont le total est de 1 727 470€ et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice net comptable de 339 858€.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/04/2025 au 31/03/2026.

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

Faits caractéristiques de l'exercice

Évènements principaux :

Aucun événement ni élément significatif ne sont survenus au cours de l'exercice.

Principes, règles et méthodes comptables :

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du Code de commerce et du règlement n° 2014-03 relatif au Plan comptable général, tel que modifié par les règlements de l'Autorité des normes comptables, notamment le règlement n° 2022-06.

Les règles ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- Continuité de l'exploitation,
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- Indépendance des exercices, 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.

Les règles et méthodes comptables, et ou méthodes d'évaluation applicables aux différents postes du bilan et du compte de résultat sont décrites ci-après.

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL

INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

ACTIF

Immobilisations

Immobilisations Corporelles et Incorporelles :



La valeur brute des éléments de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine. Ces éléments n'ont pas fait l'objet d'une réévaluation légale ou libre.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

Principaux Mouvements de l'exercice :

Immobilisations Incorporelles et Corporelles	Valeur brute Début D'exercice	Augmentations		Diminutions		Valeur Brute Fin d'exercice
		Réévaluation	Acquisition	Virements	Cessions / Rebuts	
Frais d'établissement et de développement	-	-	-	-	-	-
Autres Immobilisations incorporelles	110 980	-	20 240	-	9 061	122 159
Total Immobilisations Incorporelles (I)	**110 980**	**-**	**20 240**	**-**	**9 061**	**122 159**
Terrain	-	-	-	-	-	-
Constructions	-	-	-	-	-	-
Installations techniques, matériels et outillages industriels	1 780	-	-	-	1 780	-
Installations générales, agencements, aménagements divers	82 387	-	-	-	14 640	67 747
Matériel de transport	103 279	-	21 746	-	88 979	36 046
Matériel de bureau et informatique, mobilier	139 960	-	9 526	-	4 033	145 453
Emballages récupérables et divers	-	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-	-	-
Avances et acomptes	-	-	-	-	-	-
Total Immobilisations Corporelles (II)	**327 406**	**-**	**31 272**	**-**	**109 432**	**249 246**
Participations	-	-	-	-	-	-
Créances rattachées à des Participations	-	-	-	-	-	-
Autres Titres Immobilisés	-	-	-	-	-	-
Prêts et autres immobilisations financières	7 337	-	-	-	6 000	1 336
Total Immobilisations Financières (III)	**7 337**	**-**	**-**	**-**	**6 000**	**1 336**
Total Général (I + II+III)	**445 723**	**-**	**51 512**	**-**	**124 493**	**372 741**

Amortissements :

Amortissements	Début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Fin D'exercice
		Amortissement	Amortissement	
Frais établissement et développement (Total I)	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles (Total II)	**14 529**	**922**	**9 061**	**6 389**
Terrains	-	-	-	-
Constructions sur sol propre	-	-	-	-
Constructions sur sol d'autrui	-	-	-	-
Constructions inst. générales, agencts, amén. constr.	-	-	-	-
Instal. techniques, matériel et outillage industriels	1 780	-	1 780	-
Autres immo. corp.- Inst. générales, agencts, aménag. divers	42 991	4 097	14 640	32 449
Autres immo. corp.- Matériel de transport	53 005	12 361	57 005	8 360
Autres immo. corp.- Matériel de bureau et inform., mobilier	96 218	13 881	4 033	106 065
Autres immo. corp - Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
Total Amortissement. Corporelles (Total III)	**193 994**	**30 339**	**77 458**	**146 874**
TOTAL Général	**208 522**	**31 261**	**86 519**	**153 263**

Durées d'amortissement :

Immobilisations	Mode	Durée
Concessions, logiciels et brevets	Linéaire	1 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel et outillage	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de Bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel informatique	Linéaire	3 ans
Installations générales	Linéaire	10 ans

Stocks

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires, après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Une provision pour dépréciation des stocks est effectuée le cas échéant pour tenir compte de la valeur de réalisation nette à la date d'arrêté des comptes.

	Valeur brute	Dépréciation	Valeur nette
Matières premières	224 451	-	224 451
Produits Finis	-	-	-
Marchandises	-	-	-
En-cours Biens	-	-	-
En-cours Services	-	-	-
Total	**224 451**	**-**	**224 451**

Dépréciations Actif :

Dépréciation Actif	Début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Fin D'exercice
		Dépréciation	Dépréciation	
Stocks et encours	-	-	-	-
Clients et comptes rattachés	53 214	11 125	14 060	50 280
Autres Actifs	4 765	-	3 880	885
Total	**57 979**	**11 125**	**17 940**	**51 165**

Produits à Recevoir :

Produits à Recevoir		Montant
Intérêts Courus	Immobilisations Financières	-
	Participation Groupe	-
	Participation Hors Groupe	-
	Clients	-

	Associés	-
	Valeurs Mobilières de Placement	-
Autres Produits	Facture à Établir	12 123
	RRR à obtenir, Avoir à Recevoir	17 129
	Personnel	-
	Sécurité Sociale	-
	État	615
	Divers	-
	Total	**29 867**

État des Créances :

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.

ETAT DES CREANCES	Montant Brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
Créances rattachées à des participations	-	-	-
Prêts	-	-	-
Autres immobilisations financières	1 336	-	1 336
Clients douteux ou litigieux	67 266	-	67 266
Autres créances clients	578 646	578 646	-
Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie antérieurement constatée	-	-	-

Personnel et comptes rattachés		-	-	-
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		-	-	-
État et collectivités Publiques	Impôts sur les bénéfices	-	-	-
	Taxe sur la valeur ajoutée	41 335	41 335	-
	Autres impôts, taxes et versements assimilés	-	-	-
	Divers	615	615	-
Groupe et associés		111 969	111 969	-
Débiteurs divers		25 324	25 324	-
Charges constatées d'avance		28 907	28 907	-
	Totaux	**855 399**	**786 797**	**68 602**
	Prêts accordés en cours d'exercice	-		
	Remboursements obtenus en cours d'exercice	-		
	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	-		

Valeur Mobilières de placement et trésorerie :

Trésorerie	N	N - 1
Valeurs Mobilières de Placement	421 304	342 424
Banques	58 453	203 893
Total	**479 757**	**546 318**

PASSIF

Capitaux propres :

Composition du capital social	Nombre	Valeur nominale
Actions ou parts composant le capital social au début de l'exercice	4 000	10,00
Actions ou parts émises pendant l'exercice	0	
Augmentation de la valeur nominale des parts ou actions		0
Actions ou parts composant le capital social en fin d'exercice	4 000	10,00

Libellé	Solde à L'ouverture	Affectation du Résultat	Autres variations		Solde à la Clôture
			+	-	
Capital Social	40 000				40 000
Réserve légale	4 000				4 000
Réserves statutaires, contractuelles	-				-
Réserves réglementées	-	2400			2 400
Autres réserves	757 819				757 819
Report à nouveau	-				-
Résultat de l'exercice	562 439	-562 439	339 858		339 858

État des Dettes :

Évaluation des dettes : Les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale

ETAT DES DETTES	Montant Brut	A 1 an au plus	+ 1an, 5 ans au +	A + 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	-	-	-	-
Autres emprunts obligataires	-	-	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit à 1 an max. à l'origine	-	-	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit à + de 1 an à l'origine	-	-	-	-
Emprunts et dettes financières divers	-	-	-	-
Fournisseurs et comptes rattachés	369 642	369 642	-	-
Personnel et comptes rattachés	40 081	40 081	-	-
Sécurité sociale et autres organismes	32 685	32 685	-	-
Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
T.V.A.	2 607	2 607	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	5 434	5 434	-	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	109 355	109 355	-	-
Autres dettes	23 589	23 589	-	-
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAUX	**583 393**	**583 393**	-	-
Dont :				
Emprunts souscrits en cours d'exercice	-			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	-			
Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	-			

Charges à Payer :

Charges à Payer :		Montant
Congés payés	Congés payés	-
	Charges sociales	-
	Charges fiscales	-
Intérêts Courus	Emprunts et Dettes	-
	Dettes participations Groupes	-
	Dettes participations Hors Groupe	-
	Dettes sociétés en participation	-
	Fournisseurs	-
	Associés	
	Banques	-
	Concours bancaires courants	-
Autres Charges	Factures à recevoir	47 206
	Remise Rabais Ristournes, Avoir à établir	19 966
	Participations des salariés	-
	Personnel	-
	Organismes Sociaux	287
	Autres charges fiscales	-
	Divers	-
	Total	**67 459**

Compte de Résultat :

Chiffre d'affaires :

		CA HT France	CA HT Export et Intra-communautaire	Total
Marchandises		33 144	-	33 144
Production	Biens	-	-	-
	Services	3 775 954	-	3 775 954
Chiffre d'affaires total		**3 809 098**	-	**3 809 098**

Résultat Financier :

	Exercice N	Exercice N-1
Produits Financiers de Participations	4 922	1 790
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	-	-
Autres intérêts et produits assimilés	-	-
Reprises sur provisions et transferts de charges	3 880	-
Différences positives de change	-	-
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	-	-
Total Produits Financiers	**8 802**	**1 790**
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	-	4 765
Différence négative de changes sur les créances et dettes financières	-	-
Intérêts et charges assimilées	-	-
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	-	-
Total charges financières	-	**4 765**
Résultat financier	**8 802**	**-2 975**

Résultat Exceptionnel :

	Exercice N	Exercice N-1
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	-	1 099
Produits Exceptionnels sur Opération en capital	-	8 053
Reprise pour provisions pour risques et charges	-	-
Total produits exceptionnels	**641**	**9 152**
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	-	309
Charges Exceptionnelle sur Opération en capital	-	6
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	-	-
Total charges exceptionnelles	**200**	**314**
Résultat exceptionnel	**441**	**8 838**

Autres Informations Spécifiques :

Tableaux des engagements de crédit-bail :

Type Crédit-Bail	Redevances Payées		Redevances Restant à payer				Valeur Résiduelle
	De l'exercice	Cumulées	A - 1 an	De 1 à 5 ans	A + de 5 ans	Total	
Terrain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations Techniques Matériel et Outillage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres Immobilisations Corporelles	97 008,96	266 402,34	59 681,78	49 434,21	0,00	109 115,99	5 817,42
Total	**97 008,96**	**266 402,34**	**59 681,78**	**49 434,21**	**0,00**	**109 115,99**	**5 817,42**

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du Code de commerce et du règlement n° 2014-03 relatif au Plan comptable général, tel que modifié par les règlements de l'Autorité des normes comptables, notamment le règlement n° 2022-06.