Bilan actif

Postes	Brut	Amort. & dépréc.	Net 31/12/2025	Net 31/12/2024
Capital souscrit non appelé (I)				
Frais d'établissement (II)				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais de développement				
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs simil...				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels et outillage industriels	51 843,71	51 589,23	254,48	507,40
Autres immobilisations corporelles	16 551,17	15 975,29	575,88	1 356,71
Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations	2,00		2,00	2,00
Créances rattachées à des participations	71 193,08		71 193,08	60 072,42
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (III)	**139 589,96**	**67 564,52**	**72 025,44**	**61 938,53**
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et autres approvisionnements	3 320,00		3 320,00	3 171,00
En-cours de production (biens et services)				
Produits finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
CRÉANCES				
Créances clients et comptes rattachés	49 200,18	3 235,04	45 965,14	48 260,55
Autres créances	8 838,99		8 838,99	5 757,32
Charges constatées d'avance	4 180,66		4 180,66	2 406,61
Capital souscrit - appelé, non versé				
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments financiers à terme et jetons détenus				
Disponibilités	122 767,94		122 767,94	162 028,83
TOTAL ACTIF CIRCULANT (IV)	**188 307,77**	**3 235,04**	**185 072,73**	**221 624,31**
Frais d'émission des emprunts (V)				
Primes de remboursement des emprunts (VI)				
Écarts de conversion et diff. d'évaluation - Actif (VII)				
TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V + VI + VII)	**327 897,73**	**70 799,56**	**257 098,17**	**283 562,84**

CERTIFIÉ CONFORME À L'ORIGINAL



Bilan passif

Postes	31/12/2025	31/12/2024
Capital (dont versé...)	18 000,00	18 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écarts d'équivalence		
RÉSERVES		
Réserve légale	2 000,00	2 000,00
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	218 057,37	207 150,31
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-10 640,49	17 907,06
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	**227 416,88**	**245 057,37**
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (I BIS)		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS (II)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses	3 519,36	12 991,05
Instruments financiers à terme		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	60,00	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20 712,40	20 931,42
Dettes fiscales et sociales	5 389,53	4 583,00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES (III)	**29 681,29**	**38 505,47**
Écarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif (IV)		
TOTAL PASSIF (I + I BIS + II + III + IV)	**257 098,17**	**283 562,84**

CERTIFIÉ CONFORME À L'ORIGINAL

Compte de résultat

Postes	2025	2024
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Production vendue de biens	234 668,44	292 123,77
Production vendue de services	2 548,00	2 590,00
MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES	**237 216,44**	**294 713,77**
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions		
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		14 607,54
Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles		
Autres produits	60,93	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	**237 277,37**	**309 321,31**
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks		
Achats de matières premières et autres approvisionnements	49 080,15	61 807,43
Variation de stocks	-149,00	-914,00
Autres achats et charges externes	119 086,08	130 541,43
Impôts, taxes, et versements assimilés	5 580,00	5 177,00
Salaires	50 324,76	52 596,54
Cotisations sociales	31 740,85	39 999,97
Dotations aux amortissements et aux dépréciations :		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	1 033,75	1 342,50
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations	485,04	2 750,00
Dotations aux provisions		
Valeurs comptables des immobilisations incorp. et corp. cédées		
Autres charges	1 229,83	3 317,04
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	**258 411,46**	**296 617,91**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	**-21 134,09**	**12 703,40**
QUOTE-PART DE RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FAITES EN COMMUN		
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)		
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)		
PRODUITS FINANCIERS		
De participations	11 120,66	10 623,00
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
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 PRODUITS FINANCIERS (V)	**11 120,66**	**10 623,00**
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	272,06	326,34
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 CHARGES FINANCIÈRES (VI)	**272,06**	**326,34**

Postes	2025	2024
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	**10 848,60**	**10 296,66**
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)	**-10 285,49**	**23 000,06**
Produits exceptionnels (VII)		
Charges exceptionnelles (VIII)		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	355,00	5 093,00
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	**248 398,03**	**319 944,31**
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	**259 038,52**	**302 037,25**
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	**-10 640,49**	**17 907,06**

Annexe

Principes et méthodes comptables

Règlement comptable

Mention du règlement comptable

Les comptes annuels ont été établis en conformité avec :

- Le règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 05 juin 2014, modifié par le règlement ANC N°2022-06 du 04 novembre 2022.
- Les articles L123-12 à L123-28 du Code de commerce.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.
Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses suivantes :

- Continuité de l'exploitation ;
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, à l'exception des modifications apportées dans le cadre de la première application du règlement ANC n°2022-06 ;
- Indépendance des exercices.

Postes du bilan et du compte de résultat

Informations relatives à l'actif

Mouvements des postes d'immobilisations

Rubriques	Brut à l'ouverture de l'exercice (A)	Augmentations (B)	Diminutions (C)	Brut à la clôture de l'exercice (D)
Immobilisations incorporelles				
Frais de développement				
Concessions, brevets & licences				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immo. en cours, avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outilla...	52 292,71		449,00	51 843,71
Autres immobilisations corporelles	16 551,17			16 551,17
Immo. en cours, avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations	2,00			2,00
Créances rattachées à des participations	60 072,42			71 193,08
Titres immobilisés				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL	**128 918,30**		**449,00**	**139 589,96**

(A) Solde des comptes au dernier jour de l'exercice précédent
(B) Valeurs inscrites au débit des comptes d'immobilisations sur l'exercice
(C) Valeurs inscrites au crédit des comptes d'immobilisations sur l'exercice
(D) Solde des comptes à la date de clôture de l'exercice

Amortissements et dépréciations

Amortissements	Durée d'utilisation	Mode d'amortissement	Brut à l'ouverture de l'exercice (A)	Augmentations (B)	Diminutions (C)	Brut à la clôture de l'exercice (D)
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement et de R&D						
Concessions, brevets & licences						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immo. en cours, avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outil...			51 785,31	252,92	449,00	51 589,23
Autres immobilisations corporelles			15 194,46	780,83		15 975,29
Immo. en cours, avances et acomptes						
Immobilisations financières						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL			**66 979,77**	**1 033,75**	**449,00**	**67 564,52**

Dépréciations	Brut à l'ouverture de l'exercice (A)	Augmentations (B)	Diminutions (C)	Brut à la clôture de l'exercice (D)
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de R&D				
Concessions, brevets & licences				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immo. en cours, avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outilla...				
Autres immobilisations corporelles				
Immo. en cours, avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Stocks et en-cours				
Matières premières				
En-cours de production (biens et services)				
Produits finis				
Marchandises				
Avances et acomptes				
Créances				
Créances clients et comptes rattachés	2 750,00	485,04		3 235,04
Autres créances				
Charges constatées d'avance				
Capital souscrit - appelé non versé				
TOTAL	**2 750,00**	**485,04**		**3 235,04**

(A) Solde des comptes au dernier jour de l'exercice précédent
(B) Valeurs inscrites au crédit des comptes d'immobilisations sur l'exercice
(C) Valeurs inscrites au débit des comptes d'immobilisations sur l'exercice
(D) Solde des comptes à la date de clôture de l'exercice

État des échéances à la clôture de l'exercice

Rubriques	Montant Brut	1 an au plus	1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	71 193,08	71 193,08		
Prêts				
Autres immo. financières				
Clients douteux	3 882,05	3 882,05		
Autres créances clients	45 318,13	45 318,13		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres org. sociaux				
États et autres collectivités publiques				
Impôts sur les bénéfices	3 145,00	3 145,00		
TVA	5 693,99	5 693,99		
Autres impôts				
Divers				
Groupes et associés				
Débiteurs divers				
Charges constatées d'avance	4 180,66	4 180,66		
TOTAL	**133 412,91**	**133 412,91**		
Prêts accordés en cours d'exercice				
Rembours. obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés				

Informations relatives au passif

Précisions sur les dettes

Rubriques	Montant Brut	1 an au plus	1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes aux étab. de crédit				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	20 712,40			
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale et autres org. sociaux				
États et autres collectivités publiques				
Impôts sur les bénéfices				
TVA	2 573,53			
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2 816,00			
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	3 519,36	3 519,36		
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	**29 621,29**	**3 519,36**		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès des ...	3 519,36			

3 AS SERIGRAPHIE
Société à responsabilité limitée
Au capital de 18 000 euros
Siège social : 23-25 Rue René Coty
21000 DIJON
483 875 134 RCS DIJON

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 11 JUIN 2026

RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2025

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2025 s'élevant à - 10 640,49 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice : **- 10 640,49 euros**

Affectée en totalité au compte « **Autres réserves** »,
Ledit compte s'élève ainsi à 207 416,88 euros.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 11 juin 2026

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

M. Pierre AUDIN **M. Sylvain PAUL**