BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2025 12			Exercice N-1 31/12/2024 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)						
	Frais d'établissement (II)						
	Immobilisations incorporelles :						
	Frais de développement						
	Conces., brevets, licences, marques, procédés, solutions infor., droits et valeurs similaires						
	Fonds commercial						
	Autres immobilisations incorporelles						
	En cours, avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles :						
	Terrains						
	Constructions						
	Install. techniques, matériel et outillage indus.						
	Autres immobilisations corporelles	1 160	1 160				
	En cours, avances et acomptes						
	Immobilisations financières (1) :						
	Participations	740 000		740 000	740 000		
	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)	741 160	1 160	740 000	740 000		
ACTIF CIRCULANT	**Stocks et en-cours :**						
	Matières premières et autres approvision.						
	En-cours de production						
	Produits finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (2) :						
	Créances Clients et Comptes rattachés	66 000		66 000	20 400	45 600	223.53
	Autres créances	43 611		43 611	45 554	1 943-	4.27-
	Charges constatées d'avance						
	Capital souscrit appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement :						
	Actions propres						
	Autres titres	100 000		100 000		100 000	
	Instruments fi. à terme et jetons détenus						
	Disponibilités	43 686		43 686	162 892	119 205-	73.18-
	Total de l'actif circulant (IV)	253 297		253 297	228 845	24 452	10.68
	Frais d'émission des emprunts (V)						
	Primes de remboursement des emprunts (VI)						
	Écarts de conversion et diff. d'évaluation (VII)						
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI+VII)	994 457	1 160	993 297	968 845	24 452	2.52

CERTIFIÉ CONFORME À L'ORIGINAL

(1) Dont à moins d'un an
(2) Dont à moins d'un an

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2025 12	Exercice N-1 31/12/2024 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 5 000)	5 000	5 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	9 000	9 000		
	Ecarts de réévaluation				
	Ecarts d'équivalence				
	Réserves				
	Réserve légale	500	500		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	682 343	509 751	172 592	33.86
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	22 115	172 592	150 477-	87.19-
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total des capitaux propres (I)	718 958	696 843	22 115	3.17
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total autres fonds propres (I bis)				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total des provisions (II)				
DETTES (1)	**Dettes financières**				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Instruments financiers à terme				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
	Dettes fiscales et sociales	28 292	25 186	3 106	12.33
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	226 047	226 817	769-	0.34-
	Produits constatés d'avance	20 000	20 000		
	Total des dettes (III)	274 339	272 003	2 337	0.86
	Ecarts de conversion passif (IV)				
	TOTAL GENERAL DU PASSIF (I+Ibis+II+III+IV)	993 297	968 845	24 452	2.52

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an 274 339 272 003

CERTIFIÉ CONFORME À L'ORIGINAL

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2025 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/12/2024 12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	543 000		543 000	547 000	4 000-	0.73-
Montant net du chiffre d'affaires	543 000		543 000	547 000	4 000-	0.73-
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions						
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions						
Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles						
Autres produits						
Total des Produits d'exploitation (I)			543 000	547 000	4 000-	0.73-
Charges d'exploitation						
Achats de marchandises						
Variation de stock						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock						
Autres achats et charges externes (1)			22 268	31 229	8 961-	28.69-
Impôts, taxes et versements assimilés			35 051	33 408	1 643	4.92
Salaires			283 000	285 000	2 000-	0.70-
Cotisations sociales			176 663	167 124	9 538	5.71
Dotations aux amortissements et aux dépréciations						
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						
Total des Charges d'exploitation (II)			516 982	516 762	220	0.04
1 RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			26 018	30 238	4 220-	13.96-
Quote-part de résultat sur opérations faites en commun :						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

CERTIFIÉ CONFORME À L'ORIGINAL

(1) Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2025 12	Exercice N-1 31/12/2024 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Produits financiers				
De participation (2)		148 000	148 000-	100.00-
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 VMP et d'instruments de trésorerie				
Total des produits financiers (V)		148 000	148 000-	100.00-
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (3)				
Différences négatives de change				
Valeurs comptables des immobilisations financières cédées				
Charges nettes sur cessions de VMP et d'instruments de trésorerie				
Total des charges financières (VI)				
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)		148 000	148 000-	100.00-
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	26 018	178 238	152 220-	85.40-
Produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles (VIII)				
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)				
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	3 903	5 646	1 743-	30.87-
Total des produits (I+III+V+VII)	543 000	695 000	152 000-	21.87-
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	520 885	522 408	1 523-	0.29-
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	22 115	172 592	150 477-	87.19-

(2) Dont produits concernant les entreprises liées
(3) Dont intérêts concernant les entreprises liées



AUDITEURS & CONSEILS ASSOCIES NG
Société à Responsabilité Limitée au capital de 5.000 €
Siège Social : 3, Chemin du Vieux Chêne – 38240 MEYLAN
RCS GRENOBLE 808 504 435

EXTRAIT DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2026

DEUXIEME RESOLUTION : Affectation du résultat

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice clos le 31/12/2025, soit 22.114,97 € de la façon suivante :

Origine du résultat à affecter :

Report à nouveau comptable antérieur	682.342,81 €
Résultat de l'exercice	*22.114,97* €
Total à affecter	***704.457.78 €***

Affectation proposée :

Report à nouveau	704.757,78 €
Total	***704.457,78 €***

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres ressortiraient à 718.957,78 €

Conformément à la loi, l'Assemblée constate qu'il a été procédé à aucune distribution au titre des exercices 2022 à 2024.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 JUIN 2026

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance
Philippe CREPS



Signature numérique de Philippe CREPS
Date : 2026.11.05 12:19:37 +01'00'