ML FINANCES
société par actions simplifiée (société à associé unique) au capital de 1000 euros
Siège social : 15 HAMEAU LES HAGUES - 76890 BUTOT
934095910 RCS ROUEN
(la "**Société**")

EXTRAIT DES DECISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE EN DATE DU 02/11/2026

Le 02/11/2026, à 10 heures, l'Associé unique a été convoqué par le Président, au siège social, en vue de l'assemblée générale ordinaire annuelle.

Est présent :

- Monsieur Matthieu LECLERCQ VILLAIN

L'Associé unique est présent ou représenté, soit 100 actions.

(...)

DÉCISION 2
(Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31/05/2026 ; quitus au Président)

L'Associé unique, connaissance prise des comptes de l'exercice clos le 31/05/2026, approuve ces comptes, tels qu'il les a établis, lesdits comptes se soldant par un bénéfice de 2717,67 euros.

L'Associé unique approuve également les opérations traduites dans ces comptes.

En conséquence, l'Associé unique donne quitus plein entier et sans réserve au Président de l'exécution de son mandat pour l'exercice clos le 31/05/2026.

Cette décision est adoptée par l'Associé unique.

(...)

DÉCISION 4
(Affectation du résultat de l'exercice clos le 31/05/2026)

M.C.

L'Associé unique décide d'affecter le résultat de l'exercice augmenté du report à nouveau antérieur s'élevant à 2239,42 euros de la manière suivante :

Origine :

- Résultat bénéficiaire de l'exercice : **2717,67 euros**
- Report à nouveau antérieur : **-478.25 euros**

Affectation :

- Dotation à la réserve légale : **100 euros**
- Au report à nouveau : **2139,42 euros**

Cette affectation aura pour effet de porter le montant des capitaux propres à 3239,42 euros dont 100 euros de réserves.

Rappel des dividendes distribués
Conformément à l'article 243 bis du Code général des impôts, l'Associé unique prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre des trois derniers exercices.

Cette décision est adoptée par l'Associé unique.

(…)

DERNIERE DÉCISION
(Pouvoir pour l'accomplissement des formalités)

L'Associé unique confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes, à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité qu'il conviendra.

Cette décision est adoptée par l'Associé unique.

(...)

_____

Extrait certifié conforme par le Président

_____

_____



Monsieur Matthieu LECLERCQ VILLAIN
Le Président

M.C.

Bilan Actif

Règlement ANC 2022-06

		31/05/2026			31/05/2025
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	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				
	Imm. inc. en cours, avances et acomptes				
	Immobilisations corporelles				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations tech.,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles				
	Imm. corp. en cours, avances et acomptes				
	Immobilisations financières (1)				
	Participations	989,00		989,00	490,00
	Créances rattachées à des participations				
	Titres imm. de l'activité de portefeuille				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	Total de l'actif immobilisé (III)	989,00		989,00	490,00
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en-cours				
	Matières premières et autres approvisionnements				
	En-cours de production				
	Produits finis				
	Marchandises				
	Avances et acomptes versés sur commandes				
	Créances (2)				
	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances	30 882,00		30 882,00	343,41
	Charges constatées d'avance				
	Capital souscrit appelé, non versé				
	Valeurs mobilières de placement				
	Actions propres				
	Autres titres				
	Instruments financ. à terme et jetons détenus				
	Disponibilités	168,42		168,42	488,34
	Total de l'actif circulant (IV)	31 050,42		31 050,42	831,75
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission des emprunts (V)				
	Primes de remboursement des emprunts (VI)				
	Ecarts de conversion et différences d'évaluation Actif (VII)				
	TOTAL GENERAL DE L'ACTIF (I à VII)	32 039,42		32 039,42	1 321,75
	(1) dont immobilisations financières à moins d'un an				
	(2) dont créances à moins d'un an			30 882,00	343,41

Bilan Passif

Règlement ANC 2022-06

		31/05/2026	31/05/2025
Capitaux Propres	Capital (dont versé 1 000,00)	1 000,00	1 000,00
	Primes d' émission, de fusion, d' apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	Ecarts d'équivalence		
	Réserves :		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(478,25)	
	Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	2 717,67	(478,25)
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres (I)	3 239,42	521,75
Autres fonds propres	Fonds non remboursables		
	Avances conditionnées		
	Droits du concédant		
	Total des autres fonds propres (II)		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions (III)		
Dettes	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit		
	Emprunts et dettes financières divers (2)		
	Instruments financiers à terme		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	28 800,00	800,00
	Produits constatés d'avance		
	Total des dettes (1) (IV)	28 800,00	800,00
	Ecarts de conversion et différences d'évaluation - Passif (V)		
	TOTAL GENERAL DU PASSIF (I à V)	32 039,42	1 321,75
(1)	Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours)	28 800,00	800,00
(2)	Dont emprunts participatifs		

Certifié conforme



Compte de Résultat 1/2

Règlement ANC 2022-06

		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	31/05/2026 12 mois	31/05/2025 8 mois
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				
	Autres produits				500,00
	Total des produits d'exploitation (I)				500,00
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)			1 181,43	1 978,25
	Impôts, taxes et versements assimilés				
	Salaires				
	Cotisations sociales				
	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			0,90	
	Total des charges d'exploitation (II)			1 182,33	1 978,25
	1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			(1 182,33)	(1 478,25)

Certifié conforme

(1) Y compris :
- Redevances de crédit-bail mobilier
- Redevances de crédit-bail immobilier

Compte de Résultat 2/2

Règlement ANC 2022-06

		31/05/2026	31/05/2025
	1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	(1 182,33)	(1 478,25)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée (III)		
	Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)		
PRODUITS FINANCIERS	De participation (2)	4 900,00	
	D'autres valeurs mobilières et créances d'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 v.m.p. et d'instruments de trésorerie		
	Total des produits financiers (V)	4 900,00	
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 v.m.p. et d'instruments de trésorerie		
	Total des charges financières (VI)		
	2. RESULTAT FINANCIER (V - VI)	4 900,00	
	3. RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV + V - VI)	3 717,67	(1 478,25)
	Produits exceptionnels (VII)		1 000,00
	Charges exceptionnelles (VIII)	1 000,00	
	4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	(1 000,00)	1 000,00
	Participation des salariés aux résultats (IX)		
	Impôts sur les bénéfices (X)		
	Total des produits (I+III+V+VII)	4 900,00	1 500,00
	Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	2 182,33	1 978,25
	BENEFICE OU PERTE	2 717,67	(478,25)

(2) dont produits concernant les entités liées		
(3) dont intérêts concernant les entités liées		