JAPHILEO
Société à Responsabilité Limitée au capital de 5.000 euros
Siège social : 10B, rue des Parclairs - 94170 LE PERREUX-SUR-MARNE
R.C.S. CRETEIL 834.241.952

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 31 MARS 2026

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 31 mars 2026

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le résultat comptable de l'exercice clos le 30 septembre 2025, qui s'élève à la somme de -322.275 euros, au compte « Report à nouveau ».

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois exercices précédents.

Certifie conforme
Benjamin JACQ
Gérant



BILAN ACTIF

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 30/09/2025	Net au 30/09/2024
Capital souscrit non appelé				
Frais d'établissement				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Fonds Commercial				
Autres immo.incorp.,avances & acptes	460		460	460
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels, outillage				
Autres immobilisations corporelles	78 239	37 352	40 887	56 966
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	7 390		7 390	7 390
Autres immobilisations financières				
Total	**86 089**	**37 352**	**48 737**	**64 816**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnements				
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Fournisseurs débiteurs				
Personnel	5 718		5 718	5 718
Etat, impôts sur les bénéfices				
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	40 464		40 464	35 764
Autres créances	816 377		816 377	961 433
Divers				
Avances & acptes versés/commandes	25 000		25 000	25 000
Valeurs mobilières de placement	300 000		300 000	400 000
Disponibilités	495 364		495 364	535 979
Total	**1 682 923**		**1 682 923**	**1 963 894**
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	783		783	1 232
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecarts de conversion - Actif				
Total	**783**		**783**	**1 232**
TOTAL ACTIF	**1 769 794**	**37 352**	**1 732 442**	**2 029 942**

Certifié conforme à l'original
Benjamin JACQ
Certifié par youtrust

BILAN PASSIF

	Net au 30/09/2025	Net au 30/09/2024
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel	5 000	5 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale	500	500
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	3 083 392	3 083 392
Report à nouveau	-1 060 886	-440 104
Résultat de l'exercice	-322 275	-620 782
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	**1 705 732**	**2 028 007**
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établissements de crédit		
Découverts, concours bancaires		
Associés et dettes financières diverses	298	129
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25 000	138
Dettes fiscales et sociales :		
. Personnel		
. Organismes sociaux		
. Etat, impôts sur les bénéfices		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		2
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres dettes fiscales et sociales	1 413	1 667
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total	**26 711**	**1 935**
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecarts de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	**1 732 442**	**2 029 942**

COMPTE DE RESULTAT

	du 01/10/2024 au 30/09/2025	% CA	du 01/10/2023 au 30/09/2024	% CA	Var. en val. annuelle en euros	%
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
Production vendue						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits	411 789	######	7 345	######	404 444	######
Total	**411 789**	**######**	**7 345**	**######**	**404 444**	**######**
CONSOMMATIONS						
Achats de marchandises						
Variations stock (marchandises)						
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements						
Variation de stock (mat. premières)						
Autres achats & charges externes	26 058	######	11 092	######	14 967	134,94
Total	**26 058**	**######**	**11 092**	**######**	**14 967**	**134,94**
CHARGES						
Impôts, taxes et versements ass.	1 709	######	2 337	######	-628	-26,87
Salaires	107 705	######	115 390	######	-7 685	-6,66
Cotisations sociales						
Dotations amortissements, dep. et prov.	16 079	######	420 731	######	-404 652	-96,18
Autres charges						
Total	**125 493**	**######**	**538 458**	**######**	**-412 965**	**-76,69**
Résultat d'exploitation	**260 238**	**######**	**-542 205**	**######**	**802 443**	**148,00**
Produits financiers	20 168	######	18 103	######	2 065	11,41
Charges financières			506	######	-506	######
Résultat financier	**20 168**	**######**	**17 597**	**######**	2 572	14,61
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	**280 406**	**######**	**-524 608**	**######**	**805 014**	**153,45**
Produits exceptionnels	40	######			40	######
Charges exceptionnelles	602 721	######	96 174	######	506 547	526,70
Résultat exceptionnel	**-602 681**	**######**	**-96 174**	**######**	-506 507	######
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices						
Résultat de l'exercice	**-322 275**	**######**	**-620 782**	**######**	**298 507**	**48,09**