Bordereau attestant l'exactitude des informations - VERSAILLES - 7803 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 18/09/2026 - 28388 - 2017 B 02023 - 829 101 005 - AML

AML

Société par actions simplifiée au capital de 100 euros
Siège Social : Ferme de l'Epinette, Hameau de L'Epinette
78125 La Boissière Ecole
829 101 005 R.C.S Versailles

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 30 JUIN 2026

L'associé unique, après avoir constaté que l'exercice clos le 31 décembre 2025 se solde par bénéfice net comptable de 428.912 euros et que, compte tenu du report à nouveau existant qui s'élève à 85.878 euros, le bénéfice distribuable s'élève à 514.790 euros, décide d'affecter ce bénéfice distribuable de la façon suivante :

- à l'associé unique, à titre de dividende, la somme de 420.000 euros
- le solde, soit la somme de 94.790 euros
  au report à nouveau.

Exercice au 31.12.2024 :
Dividende : 1.900.000 euros
Dividendes éligibles à l'abattement de 40% : Néant
Dividendes non éligibles à l'abattement de 40% : 1.900.000 euros

Exercice au 31.12.2023 :
Dividende : 400.000 euros
Dividendes éligibles à l'abattement de 40% : Néant
Dividendes non éligibles à l'abattement de 40% : 400.000 euros

Distribution du RAN le 26.12.2023 :
Dividende : 1.250.000 euros
Dividendes éligibles à l'abattement de 40% : Néant
Dividendes non éligibles à l'abattement de 40% : 1.250.000 euros

Exercice au 31.12.2022 :
Néant

Copie certifiée conforme

Robert Bellaïche
Soly Benzaquen
Cyrille Senaux

AML

FERME DE L'EPINETTE
HAMEAU DE L'EPINETTE
78125 LA BOISSIERE ECOLE

COMPTES ANNUELS

ARRÊTÉ AU 31/12/2025

ML

Bilan et Résultat

AML

BILAN ACTIF ANC2022-06

Présenté en Euros

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

Edité le 27/05/2026

ACTIF		Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)	
		Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé	(I)						
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							
Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions							
Installations techniques, matériel & outillage industriels		15 538	15 046	493	0,02	257	0,01
Autres immobilisations corporelles							
Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes							
Immobilisations financières				1 339 701	56,50	1 360 593	35,12
Participation		1 339 701		363 970	15,37	325 612	8,41
Créances rattachées à des participations		363 970		603 100	25,46	632 897	16,34
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille		603 100					
Autres titres immobilisés							
Prêts				1 742	0,07	1 742	0,04
Autres immobilisations financières		1 742					
Total de l'actif immobilisé (III)		***2 324 051***	***15 046***	***2 309 006***	97,48	***2 321 100***	59,92
Stocks et en-cours							
Matières premières et autres approvisionnements							
En cours de production							
Produits finis							
Marchandises							
Avances & acomptes versés sur commandes						133 149	3,44
Créances							
Créances clients et comptes rattachés							
Autres créances		429		429	0,02	15	0,00
. Fournisseurs débiteurs							
. Personnel							
. Organismes sociaux							
. Etat, impôts sur les bénéfices		2 539		2 539	0,11	1 341	0,03
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		35 939		35 939	1,52	382 596	9,88
. Autres		2 299		2 299	0,10	8 447	0,22
Charges constatées d'avance							
Capital souscrit et appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement						926 981	23,93
. Actions propres							
. Autres titres							
Instruments financiers à terme et jetons détenus		18 462		18 462	0,78	99 989	2,58
Disponibilités							
Total de l'actif circulant (IV)		***59 667***		***59 667***	2,52	***1 552 519***	40,08
Frais d'émission des emprunts	(V)						

RBA COMPTA

ML

AML

BILAN ACTIF ANC2022-06

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 — Présenté en Euros — Edité le 27/05/2026

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Primes de remboursement des emprunts (VI)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (VII)						
TOTAL GENERAL DE L'ACTIF (I à VII)	***2 383 718***	***15 046***	***2 368 673***	100,00	***3 873 620***	100,00

RBA COMPTA

ML

AML

BILAN PASSIF ANC2022-06

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 — Présenté en Euros — Edité le 27/05/2026

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital (dont versé :)				
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	100	0.00	100	0.00
Ecarts de réévaluation				
Ecart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles	10	0.00	10	0.00
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
	85 878	3.63	54 457	1.41
Résultat de l'exercice				
	428 912	18.11	***1 931 421***	49.86
Résultat de l'exercice précédent à affecter				
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (I)	***514 900***	21.74	***1 985 988***	51.27
Autres fonds propres				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL DES AUTRES FONDS PROPRES (I Bis)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL DES PROVISIONS (II)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	150 251	6.34	147 812	3.82
Emprunts et dettes financières diverses	283 981	11.99	668 745	17.26
	8 631	0.36	681 636	17.59
Instruments financiers à terme				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales	12 635	0.53	9 234	0.24
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	26 176	1.11	41 369	1.07
Autres dettes	258 340	10.91	298 707	7.71
Produits constatés d'avance	1 113 759	47.04	40 128	1.04
TOTAL DES DETTES (III)	***1 853 773***	78.26	***1 887 631***	48.73
Ecart de conversion et différences d'évaluation - Passif (IV)				
TOTAL GENERAL DU PASSIF (I à IV)	***2 368 673***	100.00	***3 873 620***	100.00

Copie certifiée conforme

RBA COMPTA

ML