

A2F

16 Allée Cantillac

33370 POMPIGNAC

SOMMAIRE

- Bilan actif-passif
- Soldes intermédiaires de gestion
- Compte de résultat
- Détail des comptes bilan actif passif
- Détail Soldes intermédiaires de gestion
- Détail Compte de résultat

" Certifiés conformes par le Gérant "



BILAN POSITIF

12 RUE ESPRIT DES LOIS

33000 BORDEAUX

0556527357

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/07/2025 12			Exercice N-1 31/07/2024 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	500	500				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	237 065	183 347	53 718	87 197	33 480	38.40
	Autres immobilisations corporelles	557 433	339 756	217 676	277 057	59 380	21.43
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	50		50	50		
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts	19 192		19 192	41 030	21 838	53.22
	Autres immobilisations financières	23 900		23 900	28 900	5 000	17.30
Total II		838 140	523 603	314 536	434 235	119 698	27.57
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens				23 824	23 824	100.00
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	1 413 747		1 413 747	1 378 772	34 975	2.54
	Autres créances	902 739		902 739	785 771	116 969	14.89
	Capital souscrit - appelé, non versé						
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement	1 496 390		1 496 390	1 436 015	60 376	4.20
	Disponibilités	178 719		178 719	254 614	75 895	29.81
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	3 991 596		3 991 596	3 878 996	112 600	2.90
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
Primes de remboursement des obligations (V)							
Ecart de conversion actif (VI)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		4 829 735	523 603	4 306 132	4 313 231	7 099	0.16

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

YE

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/07/2025 12		Exercice N-1 31/07/2024 12		Ecart N / N-1	
						Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 100 000 Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	100 000		100 000			
	Réserves						
	Réserve légale	5 000		5 000			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau	2 658 710		1 680 205		978 504	58.24
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	267 067		978 504		711 437	72.71
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I	3 030 777		2 763 710		267 067	9.66
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (1)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	81 970		146 235		64 264	43.95
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	36		236		200	84.85
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	684 262		575 751		108 512	18.85
	Dettes fiscales et sociales	509 087		827 300		318 214	38.46
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes						
	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	1 275 355		1 549 521		274 166	17.69
	Ecart de conversion passif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	4 306 132		4 313 231		7 099	0.16

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

1 275 355 1 549 521

YE

A2F
Société à responsabilité limitée à associé unique
Au capital de 100.000 euros
16 Allée Cantillac 33370 POMPIGNAC
RCS de Bordeaux n ° 815191507

**PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES ASSOCIES
DU 18/12/2025**

L'an deux mille vingt-cinq et le dix-huit décembre, à dix-sept heures, l'associé a décidé ce qui suit :

- Approbation des comptes ;
- Affectation du résultat ;
- Pouvoir pour les formalités.

PREMIERE DECISION

L'associé unique approuve les comptes de l'exercice clos le 31/07/2025, et donne à la gérance quitus de sa gestion.

Cette décision est adoptée.

DEUXIEME DECISION

L'assemblée générale approuve la proposition d'affectation du résultat qui lui a été présentée.

L'associé unique décide d'affecter le résultat de l'exercice se montant à la somme de **267.067** euros comme suit :

- Dotation à la réserve légale : 5.000 €
- Dividende revenant aux associés : 1.301.708,64 € (Bénéfice : 262.067 € + Report à nouveau : 1.039.641,64 €)
- Report à nouveau : 1.619.068,36 €

Cette décision est adoptée

DERNIERE DECISION

Tous pouvoirs sont donnés à Monsieur Edgar YEDIGARYAN, GERANT, pour effectuer ou faire effectuer les formalités de publicité afférentes aux décisions ci-dessus adoptées.

Cette décision est adoptée.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par la gérance et tous les associés présents.

La société HOLDING MARTA, représentée par son Président, Monsieur Edgar YEDIGARYAN, associée

