

A2E

**Société à responsabilité limitée
au capital de 2 000 euros
Siège social : 10 rue Furtado
33800 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 789 459 609**

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 MARS 2026**

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30/09/2025

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30/09/2025 s'élevant à 64 855,63 euros de la manière suivante :

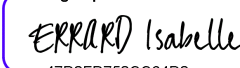
Bénéfice de l'exercice	64 855,63 euros
En totalité aux Autres Réserves.	

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

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

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

Signé par :

47D2FD752CC64D2...

CECAF

SARL A2E

Signé par :

ERRARD Isabelle

47D2FD752CC64D2...

Page :

1

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		30/09/2025			30/09/2024
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
COMPTES DE REGULARISATION	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (II)				
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
TOTAL ACTIF (I à VI)	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances				
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES				
	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)				
	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				

(1) dont droit au bail
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an
(3) dont créances à plus d'un an

CECAF	SARL A2E	Page : 2
-------	----------	----------

Bilan Passif

Etat exprimé en euros		30/09/2025	30/09/2024
Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d' émission, de fusion, d' apport ... Ecart de réévaluation	2 000,00	2 000,00
	RESERVES		
	Réserve légale	200,00	200,00
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	299 807,70	255 243,92
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	64 855,63	44 563,78
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées	4 211,57	1 823,56
	Total des capitaux propres	371 074,90	303 831,26
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	268 716,68	279 779,20
	Emprunts et dettes financières divers (3)	52 157,09	58 657,09
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 903,55	589,55
	Dettes fiscales et sociales	16 398,00	19 827,75
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	62 219,33	60 000,00
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	401 394,65	418 853,59
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	772 469,55	722 684,85
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		64 855,63	44 563,78
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		179 265,32	179 793,26
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

Compte de Résultat 1/2

		Etat exprimé en euros		30/09/2025	30/09/2024
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	15 000,00		15 000,00	
	Montant net du chiffre d'affaires	15 000,00		15 000,00	
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits				
	Total des produits d'exploitation (1)			15 000,00	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			3 335,73	2 766,61
	Impôts, taxes et versements assimilés			(327,75)	(109,75)
	Salaires et traitements				
	Charges sociales du personnel				
	Cotisations personnelles de l'exploitant			(6 500,00)	(6 500,00)
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations				
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges				
	Total des charges d'exploitation (2)			(3 492,02)	(3 843,14)
RESULTAT D'EXPLOITATION				18 492,02	3 843,14

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros		30/09/2025	30/09/2024
RESULTAT D'EXPLOITATION		18 492,02	3 843,14
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	61 780,81	52 005,02
	Total des produits financiers	61 780,81	52 005,02
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	12 631,19	9 485,79
	Total des charges financières	12 631,19	9 485,79
RESULTAT FINANCIER		49 149,62	42 519,23
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		67 641,64	46 362,37
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	2 388,01	1 798,59
	Total des charges exceptionnelles	2 388,01	1 798,59
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(2 388,01)	(1 798,59)
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		398,00	
TOTAL DES PRODUITS TOTAL DES CHARGES		76 780,81 11 925,18	52 005,02 7 441,24
RESULTAT DE L'EXERCICE		64 855,63	44 563,78
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs (3) dont produits concernant les entreprises liées (4) dont intérêts concernant les entreprises liées			

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le **30/09/2025** dont le total est de **772 470** Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de **64 856** Euros.

L'exercice a une durée de **12** mois, recouvrant la période du **01/10/2024** au **30/09/2025**.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les états financiers ont été établis en conformité avec :

- Le PCG 1999 approuvé par arrêté ministériel du 22 Juin 1999
- les règlements comptables :
 - 2000-06 et 2003-07 sur les passifs
 - 2002-10 sur l'amortissement et la dépréciation des actifs
 - 2004-06 sur la définition, la comptabilisation et l'évaluation des actifs

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Faits caractéristiques de l'exercice

Néant.

Evènements postérieurs à la clôture de l'exercice

Aucun autre évènement significatif n'est intervenu postérieurement à la clôture de l'exercice

Changements de méthodes

Aucun changement n'est intervenu par rapport au précédent exercice.

Titres de participation

CECAF	SARL A2E	Page : 6
-------	----------	----------

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis. Ils ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros		30/09/2025	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	18 000,00	18 000,00	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	80 221,70	80 221,70	
	Débiteurs divers	838,20	838,20	
	Charges constatées d'avances			
TOTAL DES CREANCES		99 059,90	99 059,90	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/09/2025	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	268 716,68	46 587,35	205 347,59	16 781,74
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 903,55	1 903,55		
	Personnel et comptes rattachés	13 000,00	13 000,00		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices	398,00	398,00		
	Taxes sur la valeur ajoutée	3 000,00	3 000,00		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	52 157,09	52 157,09		
	Autres dettes	62 219,33	62 219,33		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		401 394,65	179 265,32	205 347,59	16 781,74
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		30 000,00			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		41 062,52			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		52 157,09			

--

Capital social

Etat exprimé en euros		30/09/2025	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		2 000,00	1,0000	2 000,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		2 000,00	1,0000	2 000,00