

Bordereau attestant l'exactitude des informations - MELUN - 7702 - Documents comptables (B-S)  
- Dépôt le 02/04/2026 - 4255 - 2025 B 02935 - 881 790 471 - AA BALOUZAT

## Bilan actif

"Certifiés conformes à l'original"

|                                                                        | Brut             | Amortissement<br>Dépréciations | Net<br>31/12/2025 | Net<br>31/12/2024 |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| Capital souscrit non appelé                                            |                  |                                |                   |                   |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                                |                  |                                |                   |                   |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                                   |                  |                                |                   |                   |
| Frais d'établissement                                                  |                  |                                |                   |                   |
| Frais de recherche et de développement                                 |                  |                                |                   |                   |
| Concessions, brevets, licences, logiciels, droits & valeurs similaires |                  |                                |                   |                   |
| Fonds commercial (1)                                                   |                  |                                |                   |                   |
| Autres immobilisations incorporelles                                   |                  |                                |                   |                   |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles                  |                  |                                |                   |                   |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                                     |                  |                                |                   |                   |
| Terrains                                                               |                  |                                |                   |                   |
| Constructions                                                          |                  |                                |                   |                   |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels            |                  |                                |                   |                   |
| Autres immobilisations corporelles                                     | 6 871            | 6 669                          | 202               |                   |
| Immobilisations corporelles en cours                                   |                  |                                |                   |                   |
| Avances et acomptes                                                    |                  |                                |                   |                   |
| <b>Immobilisations financières (2)</b>                                 |                  |                                |                   |                   |
| Participations (mise en équivalence)                                   |                  |                                |                   |                   |
| Autres participations                                                  | 69 607           |                                | 69 607            | 1 323 076         |
| Créances rattachées aux participations                                 |                  |                                |                   |                   |
| Autres titres immobilisés                                              | 3                |                                | 3                 |                   |
| Prêts                                                                  |                  |                                |                   |                   |
| Autres immobilisations financières                                     | 1 030 334        |                                | 1 030 334         |                   |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>                                          | <b>1 106 814</b> | <b>6 669</b>                   | <b>1 100 146</b>  | <b>1 323 076</b>  |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                                                 |                  |                                |                   |                   |
| <b>Stocks et en-cours</b>                                              |                  |                                |                   |                   |
| Matières premières et autres approvisionnements                        |                  |                                |                   |                   |
| En-cours de production (biens et services)                             |                  |                                |                   |                   |
| Produits intermédiaires et finis                                       |                  |                                |                   |                   |
| Marchandises                                                           |                  |                                |                   |                   |
| <b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>                        |                  |                                |                   |                   |
| <b>Créances (3)</b>                                                    |                  |                                |                   |                   |
| Clients et comptes rattachés                                           | 138 853          |                                | 138 853           |                   |
| Autres créances                                                        | 634 559          |                                | 634 559           |                   |
| Capital souscrit et appelé, non versé                                  |                  |                                |                   |                   |
| <b>Divers</b>                                                          |                  |                                |                   |                   |
| Valeurs mobilières de placement                                        | 51               |                                | 51                |                   |
| Disponibilités                                                         | 11 340           |                                | 11 340            | 473               |
| Charges constatées d'avance (3)                                        |                  |                                |                   |                   |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>                                           | <b>784 803</b>   |                                | <b>784 803</b>    | <b>473</b>        |
| Frais d'émission d'emprunt à évaluer                                   |                  |                                |                   |                   |
| Primes de remboursement des obligations                                |                  |                                |                   |                   |
| Ecart de conversion actif                                              |                  |                                |                   |                   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                   | <b>1 891 617</b> | <b>6 669</b>                   | <b>1 884 948</b>  | <b>1 323 548</b>  |

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

## Compte de résultat

|                                                                    | France         | Exportations<br>et livraisons<br>intracom. | 31/12/2025     | 31/12/2024  |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|----------------|-------------|
| Produits d'exploitation (1)                                        |                |                                            |                |             |
| Ventes de marchandises                                             |                |                                            |                |             |
| Production vendue (biens)                                          |                |                                            |                |             |
| Production vendue (services)                                       | 379 743        |                                            | 379 743        |             |
| <b>Chiffre d'affaires net</b>                                      | <b>379 743</b> |                                            | <b>379 743</b> |             |
| Production stockée                                                 |                |                                            |                |             |
| Production immobilisée                                             |                |                                            |                |             |
| Subventions d'exploitation                                         |                |                                            |                |             |
| Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges |                |                                            |                |             |
| Autres produits                                                    |                |                                            | 12             |             |
| <b>Total produits d'exploitation (I)</b>                           |                |                                            | <b>379 755</b> |             |
| Charges d'exploitation (2)                                         |                |                                            |                |             |
| Achats de marchandises                                             |                |                                            |                |             |
| Variations de stock                                                |                |                                            |                |             |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements          |                |                                            |                |             |
| Variations de stock                                                |                |                                            |                |             |
| Autres achats et charges externes (a)                              |                |                                            | 151 092        | 94          |
| Impôts, taxes et versements assimilés                              |                |                                            | 1 935          |             |
| Salaires et traitements                                            |                |                                            | 157 318        |             |
| Charges sociales                                                   |                |                                            | 48 066         |             |
| Dotations aux amortissements et dépréciations                      |                |                                            |                |             |
| - Sur immobilisations : dotations aux amortissements               |                |                                            | 1 053          |             |
| - Sur immobilisations : dotations aux dépréciations                |                |                                            |                |             |
| - Sur actif circulant : dotations aux dépréciations                |                |                                            |                |             |
| - Pour risques et charges : dotations aux provisions               |                |                                            |                |             |
| Autres charges                                                     |                |                                            | 8              |             |
| <b>Total charges d'exploitation (II)</b>                           |                |                                            | <b>359 473</b> | <b>94</b>   |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>                              |                |                                            | <b>20 282</b>  | <b>-94</b>  |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun           |                |                                            |                |             |
| <b>Bénéfice attribué ou perte transférée (III)</b>                 |                |                                            |                |             |
| <b>Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)</b>                  |                |                                            |                |             |
| Produits financiers                                                |                |                                            |                |             |
| De participation (3)                                               |                |                                            | 284 120        | 4           |
| D'autres valeurs mobilières et créances de l'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      |                |                                            |                |             |
| <b>Total produits financiers (V)</b>                               |                |                                            | <b>284 120</b> | <b>4</b>    |
| Charges financières                                                |                |                                            |                |             |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions  |                |                                            |                |             |
| Intérêts et charges assimilées (4)                                 |                |                                            | 1 505          | 18          |
| Différences négatives de change                                    |                |                                            |                |             |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement     |                |                                            |                |             |
| <b>Total charges financières (VI)</b>                              |                |                                            | <b>1 505</b>   | <b>18</b>   |
| <b>RESULTAT FINANCIER (V-VI)</b>                                   |                |                                            | <b>282 615</b> | <b>-14</b>  |
| <b>RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>            |                |                                            | <b>302 897</b> | <b>-109</b> |

# COMPTES ANNUELS

2025

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

Annexe

## Règles et méthodes comptables

### Créances

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

## Notes sur le bilan

### Actif circulant

#### Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 1 803 746 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

|                                          | Montant<br>brut  | Echéances<br>à moins d'un an | Echéances<br>à plus d'un an |
|------------------------------------------|------------------|------------------------------|-----------------------------|
| <b>Créances de l'actif immobilisé :</b>  |                  |                              |                             |
| Créances rattachées à des participations |                  |                              |                             |
| Prêts                                    |                  |                              |                             |
| Autres                                   | 1 030 334        |                              | 1 030 334                   |
| <b>Créances de l'actif circulant :</b>   |                  |                              |                             |
| Créances Clients et Comptes rattachés    | 138 853          | 138 853                      |                             |
| Autres                                   | 634 559          | 634 559                      |                             |
| Capital souscrit - appels non versés     |                  |                              |                             |
| Charges constatées d'avance              |                  |                              |                             |
| <b>Total</b>                             | <b>1 803 746</b> | <b>773 412</b>               | <b>1 030 334</b>            |

Prêts accordés en cours d'exercice

Prêts récupérés en cours d'exercice

### Produits à recevoir

|                              | Montant        |
|------------------------------|----------------|
| Clients - factures à établir | 121 653        |
| <b>Total</b>                 | <b>121 653</b> |

**AA BALOUZAT**  
Société par actions simplifiée au capital de 1 206 972 €  
3 Rue du Taillis Greffier  
77780 BOURRON-MARLOTTE  
RCS MELUN 881 790 471

---

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL  
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE  
DU 25 MARS 2026**

---

**DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT  
de l'exercice clos le 31 décembre 2025**

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2025

**« DEUXIÈME DECISION - AFFECTATION »**

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2025 qui s'élève à **302 897** euros, de la façon suivante :

- Au compte « report à nouveau » la somme de **7 620** euros,
- A la réserve légale » la somme de **120 698** euros,
- Au compte « autres réserves » la somme de **174 579** euros.

Conformément à l'article 243 bis du code général des impôts, l'associé unique prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividendes au titre des trois précédents exercices. »

**Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 25 mars 2026**

Certifié conforme

Monsieur Arnaud BALOUZAT  
Président



**PROCES-VERBAL  
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE  
DU 25 MARS 2026**

---

L'AN DEUX MILLE VINGT-SIX,  
Le 25 mars, au siège social,  
A 15 heures.

Monsieur Arnaud BALOUZAT agissant en qualité de Président et d'associé unique de la société AA BALOUZAT, a établi et arrêté les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2025 et, a ainsi pris les décisions suivantes :

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025 ;
- Affectation du résultat ;
- Constatation des conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce.

**PREMIÈRE DECISION – APPROBATION DES COMPTES ET CHARGES NON DEDUCTIBLES**

L'associé unique approuve les comptes annuels arrêtés à la date du 31 décembre 2025 tels qu'ils ont été établis, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes.

En outre, l'associé unique constate, conformément à l'article 223 quater du code général des impôts, que la somme de **20 812** euros a été enregistrée au titre des amortissements non déductibles fiscalement visées à l'article 39-4 du code général des impôts au cours de l'exercice écoulé.

En conséquence, il donne quitus à la Présidence pour l'exécution de son mandat au cours dudit exercice.

**DEUXIÈME DECISION - AFFECTATION**

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2025 qui s'élève à **302 897** euros, de la façon suivante :

- Au compte « report à nouveau » la somme de **7 620** euros,
- A la réserve légale » la somme de **120 698** euros,
- Au compte « autres réserves » la somme de **174 579** euros.

Conformément à l'article 243 bis du code général des impôts, l'associé unique prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividendes au titre des trois précédents exercices.