

① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 31/12/2025

Néant

		Brut		Amort. provisions		31/12/2025
		①		②		③
Capital souscrit non appelé	I AA					
Frais d'établissement	AB			AC		
Frais de développement	CX			CQ		
Concessions, brevets et droits similaires	AF	35 000		AG	19 736	15 264
Fonds commercial (1)	AH			AI		
Autres immobilisations incorporelles	AJ			AK		
Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes	AL			AM		
Terrains	AN			AO		
Constructions	AP			AQ		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	152 683		AS	88 541	64 142
Autres immobilisations corporelles	AT	605 835		AU	247 669	358 166
Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes	AV			AW		
Participations (2)	CS			CT		
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille (2)	CU			CV		
Créances rattachées à des participations (2)	BB			BC		
Autres titres immobilisés (2)	BD			BE		
Prêts (2)	BF			BG		
Autres immobilisations financières (2)	BH	29 682		BI		29 682
TOTAL II	BJ	823 200		BK	355 946	467 254
Matières premières, approvisionnements	BL			BM		
En cours de production	BN			BO		
- de biens	BN			BO		
- de services	BP			BQ		
Produits intermédiaires et finis	BR			BS		
Marchandises	BT	21 799		BU		21 799
Avances et acomptes sur commandes	BV			BW		
Clients et comptes rattachés (3)	BX	5 509		BY		5 509
Autres créances (3)	BZ	17 205		CA		17 205
Capital souscrit appelé, non versé	CB			CC		
V.M.P. (dont actions propres)	CD			CE		
Disponibilités	CF	125 083		CG		125 083
Charges constatées d'avance (3)	CH	47 339		CI		47 339
TOTAL III	CJ	216 935		CK		216 935
Frais d'émission d'emprunts	IV CW					
Primes de remboursement des emprunts	V CM					
Ecart de conversion actif et diff. d'évaluation	VI CN					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	CO	1 040 135		IA	355 946	684 189
Clause de réserve de propriété :						
Immobilisations			(1) Droit au bail			
Stocks			(2) A moins d'1 an	CP		
Créances			(3) A plus d'1 an	CR		

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL

② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 31/12/2025

Néant

			Net	31/12/2025
Capital social ou individuel (1)	(dont versé)	10 000	DA	10 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport			DB	
Écarts de réévaluation (2)	(dont écart d'équivalence)	EK	DC	
Réserve légale (3)			DD	
Réserves statutaires ou contractuelles			DE	
Réserves réglementées (3)	(dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours)	B1	DF	
Autres réserves	(dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants)	EJ	DG	
Report à nouveau			DH	-111 535
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			DI	38 361
Subventions d'investissement			DJ	
Provisions réglementées			DK	
		TOTAL I	DL	-63 174
Produit des émissions de titres participatifs			DM	
Avances conditionnées			DN	
		TOTAL II	DO	
Provisions pour risques			DP	
Provisions pour charges			DQ	
		TOTAL III	DR	
Emprunts obligataires convertibles			DS	
Autres emprunts obligataires			DT	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	313 844
Emprunts et dettes financiers divers	(dont emprunts participatifs)	EI	DV	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	194 586
Dettes fiscales et sociales			DY	68 247
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	
Instrument financier à terme			DI	
Autres dettes			EA	170 685
Produits constatés d'avance (4)			EB	
		TOTAL IV	EC	747 363
Écarts de conversion passif et différence d'évaluation			V	
		TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	EE	684 189

Renvois :

(1) Écart de réévaluation incorporé au capital		IB	
(2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)		IC	
(2) Dont écart de réévaluation libre		ID	
(2) Dont réserve de réévaluation (1976)		IE	
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme		EF	
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	521 015
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP		EH	

⑤ IMMOBILISATIONS

Exercice clos le 31/12/2025

Néant

CADRE A - IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immos au début de l'exercice		Augmentations			
						Réévaluation ou mise en équivalence	Acquisitions, apports et virements		
Immobilisations incorporelles									
Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	CZ		D8		D9		
Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	KD	35 000	KE		KF		
Immobilisations corporelles									
Terrains			KG		KH		KI		
Constructions :	- Sur sol propre (dont composants)	L9	KJ		KK		KL		
	- Sur sol d'autrui (dont composants)	M1	KM		KN		KO		
	- Inst. gales., agmt, amgt, constr. (dont composants)	M2	KP		KQ		KR		
Inst. tech., matériel et outillage industriels (dont composants)			M3	KS	149 852	KT	KU	2 831	
Autres immos. corporelles :	- Inst. gales., agencements, aménagements divers		KV	580 134	KW		KX	3 394	
	- Matériel de transport		KY		KZ		LA		
	- Matériel bureau et informatique, mobilier		LB	21 167	LC		LD	1 141	
- Emballages récupérables et divers			LE		LF		LG		
Immobilisations corporelles en cours			LH		LI		LJ		
Avances et acomptes			LK		LL		LM		
TOTAL III			LN	751 153	LO		LP	7 366	
Immobilisations financières									
Participations évaluées par mise en équivalence			8G		8M		8T		
Autres participations			8U		8V		8W		
Autres titres immobilisés			IP		IR		IS		
Prêts et autres immobilisations financières			IT	29 392	IU		IV	290	
TOTAL IV			LQ	29 392	LR		LS	290	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			OG	815 544	OH		OJ	7 656	
CADRE B - IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immos à la fin de l'exercice	Réévaluation ou mise en équivalence		
				Virement	Cessions ou mise en équivalence		Valeur d'origine des immos en fin d'exercice		
Immobilisations incorporelles									
Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	IN		CO		DO	D7	
Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	IO		LV		LW	35 000	IX
Immobilisations corporelles									
Terrains			IP		LX		LY	LZ	
Constructions :	- Sur sol propre		IQ		MA		MB	MC	
	- Sur sol d'autrui		IR		MD		ME	MF	
	- Inst. gales., agencements, amgt, constructions		IS		MG		MH	MI	
Installations techniques, matériel et outillage industriels			IT		MJ		MK	152 683	ML
Autres immos. corporelles :	- Inst. gales., agencements, aménagements divers		IU		MM		MN	583 527	MO
	- Matériel de transport		IV		MP		MQ		MR
	- Matériel bureau et informatique, mobilier		IW		MS		MT	22 308	MU
- Emballages récupérables et divers			IX		MV		MW		MX
Immobilisations corporelles en cours			MY		MZ		NA		NB
Avances et acomptes			NC		ND		NE		NF
TOTAL III			IY		NG		NH	758 518	NI
Immobilisations financières									
Participations évaluées par mise en équivalence			IZ		OU		M7		OW
Autres participations			I0		OX		OY		OZ
Autres titres immobilisés			I1		2B		2C		2D
Prêts et autres immobilisations financières			I2		2E		2F	29 682	2G
TOTAL IV			I3		NJ		NK	29 682	2H
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			I4		OK		OL	823 200	OM

5 bis TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Exercice clos le 31/12/2025

Néant

CADRE A	Déterm. montant écarts		Utilisation marge sup. amortissement		Montant	
	Augmentation du montant brut immobilisations ①	Augmentation du montant des amortissements ②	Montant des suppléments d'amortissement ③	Fraction résid. corresp. aux éléments cédés ④	Montant cumulé à la fin de l'exercice ⑤	Provision spéciale à la fin de l'exercice ⑥
1 - Concessions, brevets et droits similaires						
2 - Fonds commercial						
3 - Terrains						
4 - Constructions						
5 - Installations techniques, matériel et outillage industriels						
6 - Autres immobilisations corporelles						
7 - Immobilisations en cours						
8 - Participations						
9 - Autres titres immobilisés						
TOTAUX						

CADRE B	
Déficits reportables au 31/12/76 imputés sur la provision spéciale au point de vue fiscal	
1 - Fraction incluse dans la provision spéciale au début de l'exercice	
2 - Fraction rattachée au résultat de l'exercice	-
3 - Fraction incluse dans la provision spéciale en fin d'exercice	=

⑥ AMORTISSEMENTS

Exercice clos le 31/12/2025

Néant

CADRE A - SITUATION ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)

Immobilisations amortissables	Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice		
	CY		EL		EM		EN		
Frais d'établissement et de développement	RE		RF		RI		RJ		
Fonds commercial	PE	14 736	PF	5 000	PG		PH	19 736	
Autres immobilisations incorporelles									
TOTAL I	RK	14 736	RM	5 000	RN		RO	19 736	
Terrains	PI		PJ		PK		PL		
Constructions :	- sur sol propre	PM	PN		PO		PQ		
	- sur sol d'autrui	PR	PS		PT		PU		
	- installations générales, agencements et aménagements des constructions	PV	PW		PX		PY		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	PZ	65 192	QA	23 349	QB		QC	88 541	
Autres immobilisations corporelles :	- installations générales, agencements aménagements divers	QD	171 537	QE	59 259	QF		QG	230 796
	- matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	- matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	12 167	QM	4 706	QN		QO	16 873
	- emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II	QU	248 896	QV	87 314	QW		QX	336 210	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)	ON	263 632	OP	92 314	OQ		OR	355 946	

CADRE B - VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables	Dotations				Reprises				Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autres		Mode dégressif		Différentiel de durée et autres		Mode dégressif		
	Colonne ①	Colonne ②	Colonnes ③		Colonne ④	Colonne ⑤	Colonne ⑥		
Frais d'établissement	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6		
Fonds commercial	RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV		
Autres immo. incorp.	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1		
TOTAL I	RW	RX	RY	RZ	SB	SC	SD		
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8		
Constructions :									
- sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6		
- sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4		
- inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2		
Inst. techniques mat. et outillages	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9		
Autres immo. corp. :									
- inst. gales, agenc. et am. des const.	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7		
- mat. de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5		
- mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3		
- emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1		
TOTAL II	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8		
Frais d'acquisition de titres de participations	NL			NM			NO		
TOTAL III									
Total général (I + II + III)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV		
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW			Total général non ventilé (NS + NT + NU)	NY		Total général non ventilé (NW - NY)	NZ	

CADRE C - MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES

	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler			Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations			SP	SR

⑦ PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Exercice clos le 31/12/2025

Néant

NATURE DES PROVISIONS	Montant au début de l'exercice ①	Augmentations : dotations ②	Diminutions : reprises ③	Montant à la fin de l'exercice ④
Provisions réglementées				
Provisions pour reconstitution gisements miniers et pétroliers	3T	TA	TB	TC
Provisions pour investissement	3U	TD	TE	TF
Provisions pour hausse des prix (à détailler)	3V	TG	TH	TI
Amortissements dérogatoires (2)	3X	TM	TN	TO
Provisions pour prêts d'installation	IJ	IK	IL	IM
Autres provisions réglementées (à détailler)	3Y	TP	TQ	TR
TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
(2) Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3	D4	D5	D6
Provisions pour risques et charges				
- Litiges	4A	4B	4C	4D
- Garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
- Amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
- Pertes de change	4T	4U	4V	4W
Provisions pour : - Pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
- Impôts (à détailler)	5B	5C	5D	5E
- Renouvellement des immobilisations	5F	5H	5J	5K
- Gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
- Charges soc. et fisc. sur congés à payer	5R	5S	5T	5U
Autres provisions pour risques et charges (à détailler)	5V	5W	5X	5Y
TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation				
- Incorporelles	6A	6B	6C	6D
- Corporelles	6E	6F	6G	6H
Sur immobilisations : - Titres mis en équivalence	02	03	04	05
- Titres de participation	9U	9V	9W	9X
- Autres immo. financières (à détailler)	06	07	08	09
Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
Autres provisions pour dépréciation (à détailler)	6X	6Y	6Z	7A
TOTAL III	7B	TY	TZ	UA
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises :				
- D'exploitation		UE	UF	
- Financières		UG	UH	
- Exceptionnelles		UJ	UK	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice				IO

2C LA VALETTE
Société par actions simplifiée
Au capital de 10 000 euros
Siège social : 23 Avenue des Frères Lumière,
83160 LA VALETTE DU VAR
904 323 136 RCS TOULON

**DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 28 AVRIL 2026**

**DÉCISION D'AFFECTION DU RÉSULTAT
de l'exercice clos le 31 décembre 2025**

L'Associée Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2025 s'élevant à 38 361,00 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	38 361,00 euros
Absorption des pertes antérieures	38 361,00 euros

L'Associée Unique constate que les résultats de l'exercice ne permettent pas de reconstituer les capitaux propres de la Société, lesquels demeurent en conséquence inférieurs à la moitié du capital social.

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

**Certifié conforme
La Présidente**