

Bordereau attestant l'exactitude des informations - EVRY - 7801 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 27/04/2026 - 9230 - 2024 B 05242 - 932 762 057 - A.V.G.R. - Alarme, Vidéo et Gestion
des Risques

A.V.G.R. – Alarme, Vidéo et Gestion des Risques
Société par actions simplifiée au capital de 60.000 euros
Siège social : 5, allée du Château Fort – 91220 BRETIGNY-SUR-ORGE

932 762 057 RCS D'EVRY

Greffe du Tribunal de Commerce d'EVRY

Le : **27 AVR. 2026**
Numéro : **9230**

**RAPPORT DE GESTION DU PRESIDENT
A L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE ANNUELLE DU 07 AVRIL 2026
(Exercice Clos Le 31 décembre 2025)**

Messieurs,

Vous êtes réunis en Assemblée Générale Ordinaire annuelle conformément aux dispositions de la Loi et des Statuts à effet de vous rendre compte de l'activité de notre société durant l'exercice clos le 31 décembre 2025, et de vous demander d'approuver les comptes annuels dudit exercice.

Les convocations prescrites vous ont été régulièrement adressées et tous les documents et pièces prévus par la réglementation en vigueur ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

ACTIVITE DE LA SOCIETE

L'exercice clos le 31 décembre 2025 a permis la réalisation d'un chiffre d'affaires hors taxe de 427.321 euros contre 97.881 euros au titre de l'exercice précédent.

Dans le même temps, les charges d'exploitation sont de 397.649 euros contre 84.114 euros au titre de l'exercice précédent.

Les principaux postes de charges sont les suivants :

-Achats de matières premières	152.945 euros
-Autres achats et charges externes	154.150 euros
-Impôts et taxes	0 euros
-Salaires et traitements	62.194 euros
-Charges sociales	27.057 euros
-Dotation aux amortissements	1.038 euros

Notre bilan se solde donc par un résultat d'exploitation de 29.704 euros. Compte tenu d'un résultat financier de 322 euros, d'un résultat exceptionnel de 0 euros, de l'impôt sur les bénéfices s'élevant à 4.517 euros, notre bilan se solde par un bénéfice net comptable de 25.509 euros.

VR

Evènement important

Nous clôturons notre premier exercice de douze mois et nous avons réalisé 427.321 euros de chiffre d'affaires.

Nous continuons d'activer tous nos réseaux afin de poursuivre notre développement nous constituons une clientèle récurrente et fidèle.

Notre objectif est de renforcer nos effectifs afin d'atteindre notre objectif sur 2026 de 1.000.000 de chiffre d'affaires.

Activités en matière de recherche et de développement

Nous vous informons que la Société n'a effectué aucune activité de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

RESULTATS – AFFECTATION

Examen des comptes et résultats

Nous allons vous présenter en détail les comptes annuels que nous soumettons à votre approbation et qui ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2025, le chiffre d'affaires s'est élevé à 427.321 euros.

Le montant des autres produits d'exploitation s'élève à 32 euros.

Le montant d'achats de matières premières et autres approvisionnements s'élève à 152.945 euros

Le montant des autres achats et charges externes s'élève à 154.150 euros.

Le montant des impôts et taxes s'élève à 0 euros.

Le montant des salaires et traitements s'élève à 62.194 euros.

Le montant des charges sociales s'élève à 27.057 euros.

Le montant des dotations aux amortissements et provisions s'élève à 1.038 euros.

Les charges d'exploitation se sont élevées à 397.649 euros

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à 29.704 euros.

Compte tenu d'un résultat financier de 322 euros, le résultat courant avant impôt ressort pour l'exercice à 30.026 euros.

Après prise en compte :

-du résultat exceptionnel de 0 euros.

-d'un impôt sur les sociétés de 4.517 euros.

Le résultat de l'exercice se solde par un bénéfice de 25.509 euros.

Au 31 décembre 2025, le total du bilan de la Société s'élevait à 188.174 euros.

Proposition d'affectation du résultat.

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître un bénéfice de 25.509 euros.

Nous vous proposons également de bien vouloir affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2025 de 25.509 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	25.509 euros
Au titre de la réserve légale	0 euros
Auquel s'ajoute :	
Le poste report à nouveau	5.702 euros
Formant un résultat distribuable de	31.211 euros
A titre de dividendes bruts	0 euros
Soit 0 euros bruts par action	

Le solde,	31.211 euros

En totalité au compte report à nouveau qui s'élèvent ainsi à 31.211 euros

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 97.211 euros.

Distributions antérieures de dividendes

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, nous vous rappelons les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents :

Conformément à la Loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucun dividende n'a été mis en distribution au titre des trois exercices précédents.

31/12/2024

0

VR

Dépenses non déductibles fiscalement :

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code Général des Impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé prennent en charges 90 euros de dépenses non admises dans les charges déductibles du résultat fiscal et un impôt sur les bénéfices a été constaté pour un montant de 4.517 euros.

CONVENTIONS REGLEMENTEES

Nous allons vous présenter le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code de commerce.

ADMINISTRATION ET CONTROLE DE LA SOCIETE

Nous vous précisons qu'après la démission du précédent président Monsieur GARCIA Antoine en date du 22 mai 2025 il a été nommé comme nouveau président Monsieur RAYNARD Valentin.

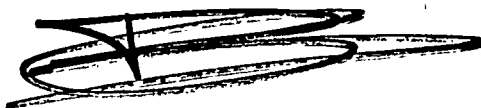
Au 31 décembre 2025 aucun mandat de dirigeant n'est arrivé à expiration.

En conclusion, nous souhaitons que ces diverses propositions emportent votre approbation et que vous vouliez bien donner à votre président, quitus de sa gestion pour l'exercice social sur les comptes duquel vous avez à vous prononcer. Nous vous invitons à adopter les résolutions que nous soumettons à votre vote.

Nous vous invitons à adopter les résolutions soumises à votre vote.

Fait à Brétigny sur Orge

Le Président
Valentin RAYNARD



A.V.G.R. – Alarme, Vidéo et Gestion des Risques
Société par actions simplifiée
Au capital de 60 000 euros
Siège social : 5, allée du Château Fort – 91220 BRETIGNY-SUR-ORGE
932 762 057 RCS D'EVRY-COURCOURONNES

**RAPPORT SPECIAL DU PRESIDENT
SUR LES CONVENTIONS VISEES A L'ARTICLE L. 227-10 DU CODE DE
COMMERCE
DU 07 AVRIL 2026
(Exercice Clos Le 31 décembre 2025)**

Madame, Monsieur,

En application de l'article L. 227-10, alinéa 1 du Code de commerce, le Président d'une société par actions simplifiée doit présenter aux associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la Société et son Président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société associée, la Société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 dudit Code.

Et conformément à la législation en vigueur, nous allons également vous rendre compte des opérations intervenues au cours de l'exercice entrant dans le cadre des dispositions de l'article 223-19 du Code de Commerce.

La société a pris en charges la rémunération de son président et de son directeur général et actionnaires, ainsi que les charges sociales correspondantes, pour les montants suivants :

Concernant Monsieur RAYNARD Valentin

- en tant que salaires 22.200 euros brut

Concernant Monsieur GARCIA Antoine

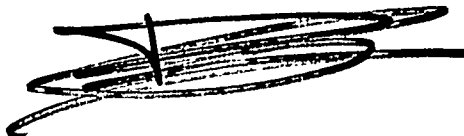
- en tant que salaires 39.994,34 euros

Et des charges sociales au total pour un montant de 27.057 euros

La société a également pris en charges tous les frais inérant à l'activité de ses deux actionnaires, y compris des frais kilométriques selon le barème en vigueur.

Aucune autre convention visée à cet article n'est intervenue.

Le Président
Valentin RAYNARD



A.V.G.R. – Alarme, Vidéo et Gestion des Risques
Société par actions simplifiée au capital de 60.000 euros
Siège social : 5, allée du Château Fort – 91220 BRETIGNY-SUR-ORGE

932 762 057 RCS D'EVRY

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE DU 07 AVRIL 2026

L'an deux mille vingt-six
Et le sept avril
A onze heures

Les actionnaires de la Société A.V.G.R. Alarme, Vidéo et Gestion des Risques se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire.

Chaque actionnaire a été convoqué par lettre simple.

Les membres de l'assemblée ont élargé la feuille de présence en entrant en séance, tant en leur nom qu'en qualité de mandataire.

Monsieur RAYNARD Valentin préside la séance en sa qualité de Président.

Monsieur GARCIA Antoine est désigné comme secrétaire.

La feuille de présence est arrêtée et certifiée exacte par le bureau ainsi constitué, qui constate que les actionnaires présents ou représentés possèdent plus de la moitié des 60.000 actions formant le capital social et ayant droit de vote.

En conséquence, l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président met à la disposition des actionnaires ;

- Une copie de la lettre de convocation adressée à chaque actionnaire.
- La feuille de présence et les procurations données par les actionnaires représentés.
- Un exemplaire des statuts de la Société.

Il dépose également les documents suivants, qui vont être soumis à l'Assemblée :

- L'inventaire de l'actif et du passif de la Société au 31 décembre 2025.
- Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe).
- Les rapports du Président.
- Le texte des projets de résolutions

Le Président fait observer que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux actionnaires ou tenus à leur disposition au siège social depuis la convocation de l'Assemblée ainsi que la liste des actionnaires.



**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle ensuite que la présente Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

-Rapport de gestion

-Rapport spécial du Président sur les conventions visées à l'article L227-10 du Code de Commerce.

-Approbation desdits comptes et conventions.

-Quitus au Président.

-Affectation du résultat.

Puis, il donne lecture de ses rapports de gestion et spécial.

Enfin la discussion est ouverte.

Personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour :

Le Président rappelle les dispositions de l'article 15.2 des Statuts :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Président sur l'exercice clos le 31 décembre 2025, approuve tels qu'ils ont été présentés, les comptes de cet exercice se soldant par un bénéfice 25.509 euros.

Elle approuve également les opérations traduites par ces comptes ou résumées dans ces rapports.

L'Assemblée Générale donne en conséquence au Président quitus de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve les termes du rapport spécial établi par le Président sur les conventions visées par les dispositions L227-10 du Code de Commerce.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice de 25.509 euros de la manière suivante :

Origine :

Bénéfice de l'exercice	25.509 euros
Au titre de la réserve légale	0 euros
Auquel s'ajoute :	
Le poste de report à nouveau	5.702 euros
Formant un résultat distribuable de	31.211 euros
A titre de dividendes bruts	0,00 euros
Soit 0 euros bruts par action	-----
Le solde,	31.211 euros

En totalité au compte report à nouveau qui s'élèvent ainsi à 31.211 euros

Distributions antérieures de dividendes

Conformément à la Loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucun dividende n'a été mis en distribution au titre des trois exercices précédents.

	Dividendes distribués
31/12/2024	0

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé, après lecture par les membres du bureau.

A.V.G.R. – Alarme, Vidéo et Gestion des Risques

Société par actions simplifiée au capital de 60.000 euros

Siège social : 5, allée du Château Fort – 91220 BRETIGNY-SUR-ORGE

932 762 057 RCS D'EVRY

ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE ANNUELLE DU 07 AVRIL 2026

FEUILLE DE PRESENCE

Nom	Nombre d'actions	Nombre de voix	Signature
Monsieur GARCIA Antoine 5, allée du Château Fort 91220 BRETIGNY-SUR-ORGE	20.000	20.000	
Monsieur GARCIA Jean Marie 30, chemin de la Ronce 91460 MARCOUSSIS	8.000	8.000	
HOLDING PARTINICO Hivepark Montaudrun 20, avenue Didier Daurat 31400 TOULOUSE Représentée par son président Monsieur Philippe PARTINICO	4.000	4.000	
Monsieur RAYNARD,Valentin 16 Résidence des Anciennes Serres 77111 SOLERS	28.000	28.000	
Totaux	60.000	60.000	

Nombre d'associés : 4

Certifié sincère et véritable la présente feuille de présence à laquelle sont annexés 0 pouvoirs, arrêtée à 4 actionnaires présents ou représentés possédant ensemble 60.000 actions, soit 100% des droits sociaux.

Le Président
Valentin RAYNARD

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke at the end, identifying the President, Valentin Raynard.

Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/01/2025 au 31/12/2025			Au 31/12/2024
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	2 351	1 259	1 092	2 129
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés	2 000		2 000	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISÉ	4 351	1 259	3 092	2 129
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements	2 477		2 477	
En-cours de production : - De biens				
- De services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	91 022		91 022	68 803
Autres	23 083		23 083	1 805
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	60 330		60 330	45 691
Charges constatées d'avance	8 170		8 170	6 930
ACTIF CIRCULANT	185 082		185 082	123 229
Frais d'émission d'emprunt à évaluer				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	189 433	1 259	188 174	125 358


**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**

Bilan Passif

Bilan Passif	Du 01/01/2025	Du 26/08/2024
	Au 31/12/2025	Au 31/12/2024
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé) 60 000	60 000	60 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves :		
- Légale	6 000	
- Statutaires ou contractuelles		
- Réglementées		
- Autres		
Report à nouveau	5 702	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	25 509	11 702
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	97 211	71 702
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour :		
- Risques		
- Charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes :		
- Auprès des établissements de crédit		
- Financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes :		
- Fournisseurs et comptes rattachés	52 082	30 043
- Fiscales et sociales	29 773	21 514
- Sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		2 100
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	9 107	
EMPRUNTS ET DETTES	90 963	53 657
Écarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF	188 174	125 358

A.V.G.R.
Alarme, Vidéo et Gestion des Risques
Société par actions simplifiée au capital de 60.000 Euros
5, allée du Château Fort – 91220 BRETIGNY SUR ORGE
932 762 057 RCS D'EVRY

SIRET : 932 762 057 848 944 716 00010

APE : 8020Z

A N N E X E

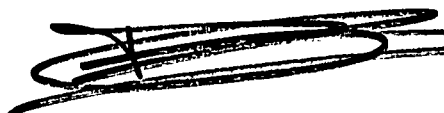
Au bilan avant répartition de l'exercice clos le **31 DECEMBRE 2025** dont le total est de **188.174 Euros** et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dont le total est de **427.675 Euros** et dégageant un **BENEFICE de 25.509 EUROS**.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du :

01 JANVIER 2025 au 31 DECEMBRE 2025

Les notes (ou les tableaux) ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été établis, par la **Présidence**.

 **CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**

Règles et méthodes comptables

(Décret n° 83-1020 du 29-11-1983 – articles 7,21,24 début, 24-1, 24-2 et 24-3)

ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2025 dont le total est de 188 174 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de 25 509 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2025 au 31/12/2025.

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

Les états financiers ont été établis en conformité avec :

- Le PCG 2014 approuvé par arrêté ministériel du 8 septembre 2014
- La loi n° 83 353 du 30 avril 1983
- Le décret 83 1020 du 29 novembre 1983
- Les règlements de l'Autorité des Normes Comptables (ANC).

Faits caractéristiques

Néant

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Néant

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

- 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.

Immobilisations corporelles :

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue indiquée dans le tableau d'amortissement.

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement :

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Sur l'exercice nous avons pris une participation de 20 parts sur 120 dans le GIE SECURE HD, servant de plateforme pour le marché des magasins INTERMARCHE.

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode du "coût moyen unitaire pondéré" (CMUP)

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Une provision pour dépréciation des stocks est comptabilisée lorsque la valeur brute est supérieure à la valeur réelle à la date de clôture.

Le stock au 31/12/2025 est d'un montant de 2.476,80 euros

Créances et dettes :

Les créances et les dettes sont évaluées à leur valeur nominale. Une provision est constituée sur les créances dès lors que leur valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Provisions :

La société applique le règlement CRC 2000-06 sur les passifs.

Dans ce cadre, des provisions pour risques et charges sont constituées pour faire face aux sorties probables de ressources au profit des tiers, sans contrepartie pour la société.

Ces provisions sont estimées en prenant en considération les hypothèses les plus probables à la date d'arrêté des comptes.

Charges à répartir :

Sur l'exercice nous avons enregistré une charge constatée d'avance concernant le développement MICROLOGUE pour l'obtention de notre certification professionnelle.

Produits constatés d'avances :

Nous avons facturé pour la première fois sur l'exercice des contrats d'entretiens annuels, qui ont donné lieu au 31/12/2025 la constatation d'un produit constaté d'avance correspondant à la période restant à courir sur 2026.

Changements de méthodes :

Il n'y a pas eu de changement de méthode d'évaluation au cours de l'exercice.

Il n'y a pas eu de changement de méthode de présentation au cours de l'exercice.

Etat des immobilisations

Immobilisations	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations de l'exercice	Acquisitions créances virements
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions : - Sur sol propre			
- Sur sol d'autrui			
Installations : - Générales, agencements et aménagements constructions			
- Techniques, matériel et outillage			
- Générales, agencements et aménagements divers			
Matériel : - De transport			
- De bureau et informatique, mobilier	2 351		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 351		
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres : - Participations			
- Titres immobilisés			2 000
Prêts et autres immobilisations financières			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			2 000
TOTAL GÉNÉRAL	2 351		2 000

Immobilisations	Diminutions		Valeur brute des immo. en fin d'exercice	Réval. légale ou éval. par mise en équival. Val. d'origine des immo. en fin d'ex.
	Virements	Cessions		
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
TOTAL.				
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
Installations : - Gales, agencés et aménagt const.				
- Techniques, matériel et outillage				
- Gales, agencés et aménagt divers				
Matériel : - De transport				
- De bureau et informatique, mob.			2 351	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL.			2 351	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres : - Participations				
- Titres immobilisés			2 000	
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL.			2 000	
TOTAL GÉNÉRAL			4 351	

Commentaires : néant

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice				
Immobilisations amortissables	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et développement				
Fonds commercial				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Installations générales, agencements et aménagements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier	222	1 038		1 259
Emballages récupérables et divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	222	1 038		1 259
TOTAL GÉNÉRAL	222	1 038		1 259

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises			Mvt net des amort. à la fin de l'ex.
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et dvp.							
Fonds commercial							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions : - Sur sol propre							
- Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agenc. et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bur. et informat., mob.							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acqui. de titres de particip.							
TOTAL GÉNÉRAL							
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ		TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ			TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ		

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à évaluer				
Primes de remboursement des obligations				

Commentaires : néant

Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Réglémentées				
- Reconstitution des gisements				
Provisions pour : - Investissements				
- Hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
Risques et charges				
- Litiges				
- Garanties données aux clients				
- Pertes sur marché à terme				
- Amendes et pénalités				
- Pertes de change				
Provisions pour : - Pensions et obligations				
- Impôts				
- Renouvellement des immobilisations				
- Gros entretien et grandes révisions				
- Charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				

Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Dépréciations				
- Incorporelles				
- Corporelles				
Immobilisations : - Titres mis en équivalence				
- Titres de participation				
- Financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
DÉPRÉCIATIONS				
TOTAL GÉNÉRAL				
- D'exploitation				
Dont dotations et reprises : - Financières				
- Exceptionnelles				
Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation				

Commentaires : néant

Etat des créances

Créances	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières			
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	91 022	91 022	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	1 357	1 357	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21 726	12 079	9 647
Charges constatées d'avance	8 170	8 170	
TOTAL	122 275	112 628	9 647
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques			

Commentaires : néant

Etat des dettes

Dettes	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an	Échéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) :				
- A 1 an max. à l'origine				
- A plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	52 082	52 082		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5 212	5 212		
Impôts sur les bénéfices	2 450	2 450		
Taxe sur la valeur ajoutée	21 624	21 624		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	487	487		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	9 107	9 107		
TOTAL	90 963	90 963		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice				
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				

Commentaires : néant

Charges à payer
(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2025	31/12/2024
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 484	
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		2 100
TOTAL	1 484	2 100

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2025	31/12/2024
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 483.90	
408100 Fournisseurs Factures non parvenues	1 483.90	
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		2 100.00
468600 Divers Charges à payer		2 100.00
TOTAL	1 483.90	2 100.00

Produits à recevoir
(Article R123-189 du Code de Commerce)

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2025	31/12/2024
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		15 264
Autres créances		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL		15 264

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2025	31/12/2024
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		15 264.00
418100 Clients Factures à établir		15 264.00
Autres créances		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL		15 264.00

Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance		Exercice clos le	Exercice clos le
		31/12/2025	31/12/2024
Produits :	- D'exploitation	9 107	
	- Financiers		
	- Exceptionnels		
TOTAL		9 107	

Charges constatées d'avance		Exercice clos le	Exercice clos le
		31/12/2025	31/12/2024
Charges :	- D'exploitation	8 170	6 930
	- Financières		
	- Exceptionnelles		
TOTAL		8 170	6 930

Commentaires : néant

Composition du capital Social

Postes concernés	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1 - Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	60 000	1.00000	60 000
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1 + 2 - 3)	60 000	1.00000	60 000

Commentaires : néant