

**AIB INVEST**

Société à responsabilité limitée à associé unique

Au capital de 125000 €

Dont le siège social est situé au 24 Rue Dombasle 75015 PARIS

Et Immatriculée sous le numéro 980894331 R.C.S. de PARIS

**Assemblée générale ordinaire du 13/05/2026**

**Affectation du résultat de l'exercice clos le 31/12/2025**

***PROJET DE RÉSOLUTION***

L'exercice écoulé a fait apparaître une perte de 302.13 €, que nous proposons d'affecter comme suit :

- Report à nouveau débiteur pour 302.13 €

**Total égal à la perte de l'exercice de 302.13 €**

***RÉSOLUTION VOTÉE***

L'associé(e) unique décide d'affecter comme suit le résultat de l'exercice:

- Report à nouveau débiteur pour 302.13 €

**Total égal à la perte de l'exercice de 302.13 €**

Pour copie certifiée conforme

La Gérance

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

## Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2025 dont le total est de 167 422 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un résultat de -302 Euros.

L'exercice clos le 31/12/2025 a une durée de 12 mois.

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

### **Faits caractéristiques de l'exercice**

Aucun événement ni élément significatif ne sont survenus au cours de l'exercice.

### **Règles, principes et méthodes comptables**

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

- comparabilité et 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.

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement 2016-07 de l'ANC à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement desdits comptes annuels.

### **Immobilisations incorporelles**

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

### **Immobilisations corporelles**

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),
- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,
- le cas échéant de l'estimation initiale des coûts de démantèlement, d'enlèvement et de restauration du site sur lequel elles sont situées. Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût de production.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

- Constructions de 20 à 50 ans,
- Agencements et aménagements de 10 à 15 ans,
- Installations techniques de 5 à 10 ans,
- Matériels et outillages de 2.5 à 10 ans,
- Matériel de transport de 2 à 5 ans,
- Matériel de bureau de 2 à 5 ans,
- Mobilier 5 à 10 ans.

## **Fonds commercial**

Le fonds commercial n'est pas amorti mais fait l'objet d'un test de dépréciation au minimum une fois par an, et dès qu'il existe un indice de perte de valeur. Ce test conduit à constater une dépréciation lorsque la valeur recouvrable du fonds commercial est inférieure à sa valeur nette comptable. Les dépréciations constatées ne peuvent pas faire l'objet de reprise ultérieure.

## **Frais de Recherche et Développement**

Sans objet.

## **Immobilisations financières**

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

## **Stocks**

Les stocks sont évalués selon la méthode premier entré, premier sorti (FIFO).

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires, après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks.

Une provision pour dépréciation des stocks est effectuée le cas échéant pour tenir compte de la valeur de réalisation nette à la date d'arrêté des comptes.

La valeur nette des stocks à la clôture de l'exercice est la suivante :

- Matières Premières : 0 €
- Autres Approvisionnements : 0 €
- Produits Finis : 0 €
- Marchandises : 0 €
- En-cours de Biens : 0 €
- En-cours de Services : 0 €

## **Créances & Dettes**

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale. Les créances sont, le cas échéant, dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles sont susceptibles de donner lieu. Les provisions pour dépréciations éventuelles sont déterminées par comparaison entre la valeur d'acquisition et la valeur probable de réalisation.

Les charges et les produits en devises sont enregistrés au taux de conversion à la date de l'opération. Les dettes, créances et disponibilités en devises figurent au bilan au taux de conversion au cours de fin d'exercice. La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan en "écart de conversion". Les pertes latentes de change non compensées font l'objet d'une provision en totalité.

## **Disponibilités**

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque sont enregistrées à leur valeur nominale.

Les liquidités disponibles en devises sont converties en euros sur la base du dernier cours

de change précédent la clôture de l'exercice. Les écarts de conversion sont directement comptabilisés dans le résultat de l'exercice en perte ou en gain de change.

### Informations Complémentaires

#### **Écarts de conversion Actif**

- Exploitation : 0 €
- Financier : 0 €
- Exceptionnel : 0 €

#### **Écarts de conversion Passif**

- Exploitation : 0 €
- Financier : 0 €
- Exceptionnel : 0 €

### Capitaux propres

#### **Composition du Capital Social**

| Capital Social  | Nombre  | Valeur Nominale |
|---|---------|-----------------|
| Titres composant le capital social au début de l'exercice | 125 000 | 1,00 €          |
| Titres émis pendant l'exercice                            |         |                 |
| Titres remboursés pendant l'exercice                      |         |                 |
| Titres composant le capital social à la fin d'exercice    | 125 000 | 1,00 €          |

#### **Variation Capitaux Propres**

| Libellé         | Solde à l'ouverture | Affectation du Résultat | Autres variations | Solde à la Clôture |
|-----------------|---------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|
| Capital Social  | 125 000             | 0                       | 0                 | 125 000            |
| Réserve légale  | 0                   | 2 787                   | 0                 | 2 787              |
| Autres réserves | 0                   | 0                       | 0                 | 0                  |

|                        |       |        |   |   |
|------------------------|-------|--------|---|---|
| Report à nouveau       | 0     | 0      | 0 | 0 |
| Résultat de l'exercice | 2 787 | -2 787 | 0 | 0 |

### **Engagements Financiers donnés et reçus**

Néant

### **Engagements de dettes assorties de sûretés réelles**

Néant

### **Engagement de Crédit-Bail**

Néant

### **Engagement Retraite**

Néant

### **Autres informations**

### **Rémunérations des dirigeants**

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

### **Effectif moyen**

Pas de salariés

**3. IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES – MOINS-VALUES**

| Désignation de l'entreprise <u>AIB INVEST - SIREN : 980894331</u>  |                            |   |                   |   |                      |   |              |   |         | Néant <input type="checkbox"/>                          |  |  |
|--|----------------------------|---|-------------------|---|----------------------|---|--------------|---|---------|---|--|--|
| I  |                            | IMMOBILISATIONS   |                   | Valeur brute des immobilisations en début de l'exercice |                      | Augmentations                           |              | Diminutions   |         | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice |  | Réévaluation légale                                    |
| ACTIF IMMOBILISÉ   |                            |   |                   |   |                      |   |              |   |         |   |  | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice |
| Immobilisations incorporelles  | Fonds commercial           | 400   |                   | 402   |                      | 404                                     |              | 406   |         |   |  |  |
|  | Autres                     | 410   |                   | 412   |                      | 414                                     |              | 416   |         |   |  |  |
| Terrains   |                            | 420   |                   | 422   |                      | 424                                     |              | 426   |         |   |  |  |
| Constructions  |                            | 430   |                   | 432   |                      | 434                                     |              | 436   |         |   |  |  |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels  |                            | 440   |                   | 442   |                      | 444                                     |              | 446   |         |   |  |  |
| Installations générales, aménagements divers   |                            | 450   |                   | 452   |                      | 454                                     |              | 456   |         |   |  |  |
| Matériel de transport  |                            | 460   |                   | 462   |                      | 464                                     |              | 466   |         |   |  |  |
| Autres immobilisations corporelles   |                            | 470   |                   | 472   |                      | 474                                     |              | 476   |         |   |  |  |
| Immobilisations financières  |                            | 480   | 125 000           | 482   |                      | 484                                     |              | 486   | 125 000 |   |  |  |
| <b>TOTAL</b>   |                            | 490   | 125 000           | 492   |                      | 494                                     |              | 496   | 125 000 |   |  |  |
| II   |                            | AMORTISSEMENTS  |                   | 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       |  |  |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES  |                            |   |                   |   |                      |   |              |   |         |   |  |  |
| Fonds commercial   |                            | 495   |                   | 497   |                      | 498                                     |              | 499   |         |   |  |  |
| Autres immobilisations incorporelles   |                            | 500   |                   | 502   |                      | 504                                     |              | 506   |         |   |  |  |
| Terrains   |                            | 510   |                   | 512   |                      | 514                                     |              | 516   |         |   |  |  |
| Constructions  |                            | 520   |                   | 522   |                      | 524                                     |              | 526   |         |   |  |  |
| Installations techniques, matériel et outillage industriel   |                            | 530   |                   | 532   |                      | 534                                     |              | 536   |         |   |  |  |
| Installations générales, aménagements divers   |                            | 540   |                   | 542   |                      | 544                                     |              | 546   |         |   |  |  |
| Matériel de transport  |                            | 550   |                   | 552   |                      | 554                                     |              | 556   |         |   |  |  |
| Autres immobilisations corporelles   |                            | 560   |                   | 562   |                      | 564                                     |              | 566   |         |   |  |  |
| <b>TOTAL</b>   |                            | 570   |                   | 572   |                      | 574                                     |              | 576   |         |   |  |  |
| III  |                            | PLUS-VALUES, MOINS-VALUES à 19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS et 12,8% pour les entreprises à l'IR |                   |   |                      |   |              |   |         |   |  |  |
| Nature des immobilisations cédées 1 virées de poste à poste, mise hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé |                            |   |                   |   |                      |   |              |   |         |   |  |  |
| 1  |                            |   |                   |   |                      |   |              |   |         |   |  |  |
| 2  |                            |   |                   |   |                      |   |              |   |         |   |  |  |
| 3  |                            |   |                   |   |                      |   |              |   |         |   |  |  |
| 4  |                            |   |                   |   |                      |   |              |   |         |   |  |  |
| 5  |                            |   |                   |   |                      |   |              |   |         |   |  |  |
| 6  |                            |   |                   |   |                      |   |              |   |         |   |  |  |
| 7  |                            |   |                   |   |                      |   |              |   |         |   |  |  |
| 8  |                            |   |                   |   |                      |   |              |   |         |   |  |  |
| 9  |                            |   |                   |   |                      |   |              |   |         |   |  |  |
| 10   |                            |   |                   |   |                      |   |              |   |         |   |  |  |
|  | Valeur d'actif             | Amortissements  | Valeur résiduelle | Prix de cession   | Plus ou moins-values |   |              |   |         |   |  |  |
|  |                            |   |                   |   | Court terme          | Long terme                              |              |   |         |   |  |  |
|  |                            |   |                   |   |                      | 19%                                     | 15% ou 12,8% |   | 0%      |   |  |  |
| 1  |                            |   |                   |   |                      |   |              |   |         |   |  |  |
| 2  |                            |   |                   |   |                      |   |              |   |         |   |  |  |
| 3  |                            |   |                   |   |                      |   |              |   |         |   |  |  |
| 4  |                            |   |                   |   |                      |   |              |   |         |   |  |  |
| 5  |                            |   |                   |   |                      |   |              |   |         |   |  |  |
| 6  |                            |   |                   |   |                      |   |              |   |         |   |  |  |
| 7  |                            |   |                   |   |                      |   |              |   |         |   |  |  |
| 8  |                            |   |                   |   |                      |   |              |   |         |   |  |  |
| 9  |                            |   |                   |   |                      |   |              |   |         |   |  |  |
| 10   |                            |   |                   |   |                      |   |              |   |         |   |  |  |
| TOTAL  | 578                        | 580   | 582               | 584   | 586                  | 581                                     | 587          | 589   | 585     | 599   |  |  |
|  | Plus-values taxables à 19% |   | 579               | Régularisations   | 590                  | 583                                     | 594          | 595   |         |   |  |  |
| <b>TOTAL</b>   |                            |   |                   |   | 596                  | 585                                     | 597          | 599   |         |   |  |  |

4. **RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS**

|  |  |  |  |                                |  |   |  |                                      |  |                                |
|--|--|--|--|--------------------------------|--|---|--|--------------------------------------|--|--------------------------------|
| Désignation de l'entreprise <u>AIB INVEST - SIREN : 980894331</u>  |  |  |  |                                |  |   |  | Néant <input type="checkbox"/>       |  |                                |
| <b>I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>   |  |  |  |                                |  |   |  |                                      |  |                                |
| <b>A</b>   | NATURE DES PROVISIONS  |  |  | Montant au début de l'exercice |  | Augmentations : dotations de l'exercice |  | Diminutions : reprises de l'exercice |  | Montant à la fin de l'exercice |
|  | Amortissements dérogatoires  |  |  | 600                            |  | 602                                     |  | 604                                  |  | 606                            |
| Provisions réglementées  | Dont majorations exceptionnelles de 30%                                      |  |  | 601                            |  | 603                                     |  | 605                                  |  | 607                            |
|  | Autres provisions réglementées   |  |  | 610                            |  | 612                                     |  | 614                                  |  | 616                            |
|  | Provisions pour risques et charges   |  |  | 620                            |  | 622                                     |  | 624                                  |  | 626                            |
| Provisions pour dépréciation   | Sur immobilisations  |  |  | 630                            |  | 632                                     |  | 634                                  |  | 636                            |
|  | Sur stocks et en cours   |  |  | 640                            |  | 642                                     |  | 644                                  |  | 646                            |
|  | Sur comptes clients  |  |  | 650                            |  | 652                                     |  | 654                                  |  | 656                            |
|  | Autres provisions pour dépréciation  |  |  | 660                            |  | 662                                     |  | 664                                  |  | 666                            |
| <b>TOTAL</b>   |  |  |  | 680                            |  | 682                                     |  | 684                                  |  | 686                            |
| <b>B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>  |  |  |  |                                |  |   |  |                                      |  |                                |
|  |  |  |  |                                |  |   |  | Dotations                            |  | Reprises                       |
| Fonds commercial   |  |  |  |                                |  |   |  | 681                                  |  | 683                            |
| Autres immobilisations incorporelles   |  |  |  |                                |  |   |  | 700                                  |  | 705                            |
| Terrains   |  |  |  |                                |  |   |  | 710                                  |  | 715                            |
| Constructions  |  |  |  |                                |  |   |  | 720                                  |  | 725                            |
| Installations techniques, matériel et outillage  |  |  |  |                                |  |   |  | 730                                  |  | 735                            |
| Installations générales agencements aménagements divers  |  |  |  |                                |  |   |  | 740                                  |  | 745                            |
| Matériel de transport  |  |  |  |                                |  |   |  | 750                                  |  | 755                            |
| Autres immobilisations corporelles   |  |  |  |                                |  |   |  | 760                                  |  | 765                            |
| <b>TOTAL</b>   |  |  |  |                                |  |   |  | 770                                  |  | 775                            |
| <b>C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>  |  |  |  |                                |  |   |  |                                      |  |                                |
| 1  | Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes |  |  |                                |  |   |  |                                      |  |                                |
| 2  |  |  |  |                                |  |   |  |                                      |  |                                |
| 3  |  |  |  |                                |  |   |  |                                      |  |                                |
| 4  |  |  |  |                                |  |   |  |                                      |  |                                |
| 5  |  |  |  |                                |  |   |  |                                      |  |                                |
| 6  |  |  |  |                                |  |   |  |                                      |  |                                |
| <b>TOTAL à reporter</b>  |  |  |  |                                |  |   |  | 780                                  |  |                                |
| <b>II DÉFICITS REPORTABLES</b>   |  |  |  |                                |  |   |  |                                      |  |                                |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent   |  |  |  |                                |  |   |  | 982                                  |  |                                |
| Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)   |  |  |  |                                |  |   |  | 982 bis                              |  |                                |
| Nombre d'opérations sur l'exercice   |  |  |  |                                |  |   |  | 982 ter                              |  |                                |
| Déficits imputés   |  |  |  |                                |  |   |  | 983                                  |  | 0                              |
| Déficits reportables   |  |  |  |                                |  |   |  | 984                                  |  |                                |
| Déficits de l'exercice   |  |  |  |                                |  |   |  | 860                                  |  | 302                            |
| Total des déficits restant à reporter  |  |  |  |                                |  |   |  | 870                                  |  | 302                            |
| <b>III DIVERS</b>  |  |  |  |                                |  |   |  |                                      |  |                                |
| Primes et cotisations complémentaires facultatives   |  |  | dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin |                                |  |   |  | 325                                  |  | 381                            |
|  |  |  | dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite  |                                |  |   |  | 327                                  |  |                                |
| Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant  |  |  | dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS  |                                |  |   |  | 326                                  |  | 380                            |
| N° du centre de gestion agréé  |  |  |  |                                |  |   |  | 388                                  |  |                                |
| Montant de la TVA collectée  |  |  |  |                                |  |   |  | 374                                  |  | 13 300                         |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)  |  |  |  |                                |  |   |  | 378                                  |  | 825                            |
| Montant des prélèvements personnels de l'exploitant  |  |  |  |                                |  |   |  | 399                                  |  |                                |
| Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice                                 |  |  |  |                                |  |   |  | 398                                  |  |                                |
| Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI |  |  |  |                                |  |   |  | 397                                  |  |                                |

## 7. FILIALES ET PARTICIPATIONS

**(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait  
 dont la société détient directement au moins 10 % du capital)**

Néant

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE | AIB INVEST - SIREN : 980894331 |


|   |  |                                |                                  |  |  |   |                      |                                |   |  |  |                       |                    |  |   |  |                      |           |  |  |                       |                    |  |   |  |                      |           |  |  |                       |                    |  |   |  |                      |           |  |  |
|---|--|--------------------------------|----------------------------------|--|--|---|----------------------|--------------------------------|---|--|--|-----------------------|--------------------|--|---|--|----------------------|-----------|--|--|-----------------------|--------------------|--|---|--|----------------------|-----------|--|--|-----------------------|--------------------|--|---|--|----------------------|-----------|--|--|
| NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE  | 905                                      | 1                              |                                  |  |  |   |                      |                                |   |  |  |                       |                    |  |   |  |                      |           |  |  |                       |                    |  |   |  |                      |           |  |  |                       |                    |  |   |  |                      |           |  |  |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Forme juridique ..... SARL .....</td> <td style="width: 30%;">Dénomination ..... 2AIB Consulting .....</td> <td style="width: 30%;"></td> </tr> <tr> <td>N° SIREN (si société établie en France) .....</td> <td>91859915000011 .....</td> <td style="text-align: right;">% de détention ..... 100 .....</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Adresse :<br/>24 rue Dombasle<br/>75015 Paris<br/>FRANCE</td> </tr> <tr> <td>Forme juridique .....</td> <td>Dénomination .....</td> <td></td> </tr> <tr> <td>N° SIREN (si société établie en France) .....</td> <td></td> <td style="text-align: right;">% de détention .....</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Adresse :</td> </tr> <tr> <td>Forme juridique .....</td> <td>Dénomination .....</td> <td></td> </tr> <tr> <td>N° SIREN (si société établie en France) .....</td> <td></td> <td style="text-align: right;">% de détention .....</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Adresse :</td> </tr> <tr> <td>Forme juridique .....</td> <td>Dénomination .....</td> <td></td> </tr> <tr> <td>N° SIREN (si société établie en France) .....</td> <td></td> <td style="text-align: right;">% de détention .....</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Adresse :</td> </tr> </table> |  |                                | Forme juridique ..... SARL ..... | Dénomination ..... 2AIB Consulting ..... |  | N° SIREN (si société établie en France) ..... | 91859915000011 ..... | % de détention ..... 100 ..... | Adresse :<br>24 rue Dombasle<br>75015 Paris<br>FRANCE |  |  | Forme juridique ..... | Dénomination ..... |  | N° SIREN (si société établie en France) ..... |  | % de détention ..... | Adresse : |  |  | Forme juridique ..... | Dénomination ..... |  | N° SIREN (si société établie en France) ..... |  | % de détention ..... | Adresse : |  |  | Forme juridique ..... | Dénomination ..... |  | N° SIREN (si société établie en France) ..... |  | % de détention ..... | Adresse : |  |  |
| Forme juridique ..... SARL .....  | Dénomination ..... 2AIB Consulting ..... |                                |                                  |  |  |   |                      |                                |   |  |  |                       |                    |  |   |  |                      |           |  |  |                       |                    |  |   |  |                      |           |  |  |                       |                    |  |   |  |                      |           |  |  |
| N° SIREN (si société établie en France) .....   | 91859915000011 .....                     | % de détention ..... 100 ..... |                                  |  |  |   |                      |                                |   |  |  |                       |                    |  |   |  |                      |           |  |  |                       |                    |  |   |  |                      |           |  |  |                       |                    |  |   |  |                      |           |  |  |
| Adresse :<br>24 rue Dombasle<br>75015 Paris<br>FRANCE   |  |                                |                                  |  |  |   |                      |                                |   |  |  |                       |                    |  |   |  |                      |           |  |  |                       |                    |  |   |  |                      |           |  |  |                       |                    |  |   |  |                      |           |  |  |
| Forme juridique .....   | Dénomination .....                       |                                |                                  |  |  |   |                      |                                |   |  |  |                       |                    |  |   |  |                      |           |  |  |                       |                    |  |   |  |                      |           |  |  |                       |                    |  |   |  |                      |           |  |  |
| N° SIREN (si société établie en France) .....   |  | % de détention .....           |                                  |  |  |   |                      |                                |   |  |  |                       |                    |  |   |  |                      |           |  |  |                       |                    |  |   |  |                      |           |  |  |                       |                    |  |   |  |                      |           |  |  |
| Adresse :   |  |                                |                                  |  |  |   |                      |                                |   |  |  |                       |                    |  |   |  |                      |           |  |  |                       |                    |  |   |  |                      |           |  |  |                       |                    |  |   |  |                      |           |  |  |
| Forme juridique .....   | Dénomination .....                       |                                |                                  |  |  |   |                      |                                |   |  |  |                       |                    |  |   |  |                      |           |  |  |                       |                    |  |   |  |                      |           |  |  |                       |                    |  |   |  |                      |           |  |  |
| N° SIREN (si société établie en France) .....   |  | % de détention .....           |                                  |  |  |   |                      |                                |   |  |  |                       |                    |  |   |  |                      |           |  |  |                       |                    |  |   |  |                      |           |  |  |                       |                    |  |   |  |                      |           |  |  |
| Adresse :   |  |                                |                                  |  |  |   |                      |                                |   |  |  |                       |                    |  |   |  |                      |           |  |  |                       |                    |  |   |  |                      |           |  |  |                       |                    |  |   |  |                      |           |  |  |
| Forme juridique .....   | Dénomination .....                       |                                |                                  |  |  |   |                      |                                |   |  |  |                       |                    |  |   |  |                      |           |  |  |                       |                    |  |   |  |                      |           |  |  |                       |                    |  |   |  |                      |           |  |  |
| N° SIREN (si société établie en France) .....   |  | % de détention .....           |                                  |  |  |   |                      |                                |   |  |  |                       |                    |  |   |  |                      |           |  |  |                       |                    |  |   |  |                      |           |  |  |                       |                    |  |   |  |                      |           |  |  |
| Adresse :   |  |                                |                                  |  |  |   |                      |                                |   |  |  |                       |                    |  |   |  |                      |           |  |  |                       |                    |  |   |  |                      |           |  |  |                       |                    |  |   |  |                      |           |  |  |

# COMPTE DE RESULTAT REPRIS POUR COMPTES ANNUELS

Le Gérant certifie conforme le compte de résultat joint à ce document pour l'établissement des comptes annuels de l'exercice clos au 31/12/2025

Pour signature :

*Ariel IBABA*

✓ Certifié par  yvesign

**AIB INVEST**  
**Compte de Résultat**  
 Du 01/01/2025 au 31/12/2025

|  | Du 01/01/2025<br>au 31/12/2025 | Du 01/01/2024<br>au 31/12/2024 |
|--|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Produits d'exploitation :</b>   |                                |                                |
| Ventes de Marchandises   |                                |                                |
| Production vendue  | 30 500                         | 36 000                         |
| Montant net du chiffre d'affaires  | 30 500                         | 36 000                         |
| Production stockée   |                                |                                |
| Production immobilisée   |                                |                                |
| Subventions  |                                |                                |
| Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions                   |                                |                                |
| Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles       |                                |                                |
| Autres produits  | 2                              | 0                              |
| <b>Total des produits d'exploitation (I)</b>                               | <b>30 502</b>                  | <b>36 000</b>                  |
| <b>Charges d'exploitation :</b>  |                                |                                |
| Achats de marchandises   |                                |                                |
| Variation de stocks  |                                |                                |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements                  |                                |                                |
| Variation de stocks  |                                |                                |
| Autres achats et charges externes <sup>(1)</sup>                           | 2 268                          | 2 374                          |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                      | 118                            | 116                            |
| Salaires   | 26 889                         | 29 553                         |
| Cotisations sociales   |                                |                                |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements                         |                                |                                |
| Sur immobilisations : dotations aux dépréciations                          |                                |                                |
| Sur actif circulant : dotations aux dépréciations                          |                                |                                |
| Dotations aux provisions   |                                |                                |
| Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées |                                |                                |
| Autres charges   | 0                              | 0                              |
| <b>Total des charges d'exploitation (II)</b>                               | <b>29 276</b>                  | <b>32 043</b>                  |
| (1) Y compris :  |                                |                                |
| - Redevances de crédit-bail mobilier                                       |                                |                                |
| - Redevances de crédit-bail immobilier                                     |                                |                                |

**AIB INVEST**  
**Compte de Résultat**  
Du 01/01/2025 au 31/12/2025

|   | Du 01/01/2025<br>au 31/12/2025 | Du 01/01/2024<br>au 31/12/2024 |
|---|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I -II)</b>   | <b>1 226</b>                   | <b>3 957</b>                   |
| <b>Quote-part de résultat sur opérations faites en commun :</b>                               |                                |                                |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III)   |                                |                                |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)  |                                |                                |
| <b>Produits financiers :</b>  |                                |                                |
| De participation <sup>(2)</sup>   |                                |                                |
| D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé <sup>(2)</sup>                  |                                |                                |
| Autres intérêts et produits assimilés <sup>(2)</sup>  |                                |                                |
| Reprises sur dépréciations et provisions  |                                |                                |
| Différences positives de change   |                                |                                |
| Produits des cessions d'immobilisations financières   |                                |                                |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie  |                                |                                |
| Total des produits financiers (V)   |                                |                                |
| <b>Charges financières :</b>  |                                |                                |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions                             |                                |                                |
| Intérêts et charges assimilées <sup>(3)</sup>   | 1 528                          | 678                            |
| Différences négatives de change   |                                |                                |
| Valeurs comptables des immobilisations financières cédées                                     |                                |                                |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie |                                |                                |
| Total des charges financières (VI)  | 1 528                          | 678                            |
| <b>2. RESULTAT FINANCIER (V - VI)</b>   | <b>-1 528</b>                  | <b>-678</b>                    |
| <b>3. RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV + V - VI)</b>                          | <b>-302</b>                    | <b>3 279</b>                   |
| Produits exceptionnels (VII)  |                                |                                |
| Charges exceptionnelles (VIII)  |                                |                                |
| <b>4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)</b>  |                                |                                |
| Participation des salariés aux résultats (IX)   |                                |                                |
| Impôts sur les bénéfices (X)  |                                | 492                            |
| Total des produits (I+III+V+VII)  | 30 502                         | 36 000                         |
| Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)  | 30 804                         | 33 213                         |
| <b>BENEFICE OU PERTE</b>  | <b>-302</b>                    | <b>2 787</b>                   |
| (2) Dont produits concernant les entités liées :  |                                |                                |
| (3) Dont intérêts concernant les entités liées  |                                |                                |

## BILAN REPRIS POUR COMPTES ANNUELS

Le Gérant certifie conforme le bilan joint à ce document pour l'établissement des comptes annuels de l'exercice clos au 31/12/2025

Pour signature :

*Ariel IBABA*

✓ Certifié par 

**Bilan - Actif**

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

| ACTIF   | Valeurs<br>au 31/12/2025 |   |                | Valeurs<br>au 31/12/2024 |
|---|--------------------------|---|----------------|--------------------------|
|   | Brut                     | Amortissements<br>et dépréciations<br>(à déduire) | Net            |                          |
| <b>Capital souscrit non appelé (I)</b>                                |                          |   |                |                          |
| <b>Frais d'établissement (II)</b>                                     |                          |   |                |                          |
| <b>Immobilisations incorporelles :</b>                                |                          |   |                |                          |
| Frais de développement  |                          |   |                |                          |
| Concessions, brevets, licences, marques, procédés, solutions          |                          |   |                |                          |
| Fonds commercial  |                          |   |                |                          |
| Autres Immobilisations incorporelles                                  |                          |   |                |                          |
| Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes           |                          |   |                |                          |
| <b>Immobilisations corporelles :</b>                                  |                          |   |                |                          |
| Terrains  |                          |   |                |                          |
| Constructions   |                          |   |                |                          |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels           |                          |   |                |                          |
| Autres immobilisations corporelles                                    |                          |   |                |                          |
| Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes             |                          |   |                |                          |
| <b>Immobilisations financières (1) :</b>                              |                          |   |                |                          |
| Participations  | 125 000                  |   | 125 000        | 125 000                  |
| Créances rattachées à des participations                              |                          |   |                |                          |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille                      |                          |   |                |                          |
| Autres titres immobilisés   |                          |   |                |                          |
| Prêts   |                          |   |                |                          |
| Autres immobilisations financières                                    |                          |   |                |                          |
| <b>Total de l'actif immobilisé (III)</b>                              | <b>125 000</b>           |   | <b>125 000</b> | <b>125 000</b>           |
| (1) Dont à moins d'un an  |                          |   |                |                          |
| <b>Stocks et en-cours :</b>   |                          |   |                |                          |
| Matières premières et autres approvisionnements                       |                          |   |                |                          |
| En-cours de production  |                          |   |                |                          |
| Produits finis  |                          |   |                |                          |
| Marchandises  |                          |   |                |                          |
| Avances et acomptes versés sur commandes                              |                          |   |                |                          |
| <b>Créances (2) :</b>   |                          |   |                |                          |
| Créances clients et comptes rattachés                                 | 40 200                   |   | 40 200         | 43 200                   |
| Autres créances   | 647                      |   | 647            | 475                      |
| Charges constatées d'avance   | 1 509                    |   | 1 509          |                          |
| Capital souscrit appelé, non versé                                    |                          |   |                |                          |
| <b>Valeurs mobilières de placement :</b>                              |                          |   |                |                          |
| Actions Propres   |                          |   |                |                          |
| Autres titres   |                          |   |                |                          |
| Instruments financiers à terme et jetons détenus                      |                          |   |                |                          |
| Disponibilités  | 66                       |   | 66             | 382                      |
| <b>Total de l'actif circulant (IV)</b>                                | <b>42 422</b>            |   | <b>42 422</b>  | <b>44 057</b>            |
| <b>Frais d'émission des emprunts (V)</b>                              |                          |   |                |                          |
| <b>Primes de remboursement des emprunts (VI)</b>                      |                          |   |                |                          |
| <b>Écarts de conversion et différences d'évaluation - Actif (VII)</b> |                          |   |                |                          |
| <b>TOTAL GENERAL DE L'ACTIF (I + II + III + IV + V + VI + VII)</b>    | <b>167 422</b>           |   | <b>167 422</b> | <b>169 057</b>           |
| (2) Dont à moins d'un an  |                          |   |                |                          |

## AIB INVEST

**Bilan - Passif**

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

| <b>PASSIF</b>  | Valeurs nettes<br>au 31/12/2025 | Valeurs nettes<br>au 31/12/2024 |
|--|---------------------------------|---------------------------------|
| Capital [dont versé: 125000]   | 125 000                         | 125 000                         |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport                               |                                 |                                 |
| Ecarts de réévaluation   |                                 |                                 |
| Ecart d'équivalence  |                                 |                                 |
| <b>Réserves :</b>  |                                 |                                 |
| Réserve légale   | 2 787                           |                                 |
| Réserves statutaires ou contractuelles                               |                                 |                                 |
| Réserves réglementées  |                                 |                                 |
| Autres réserves  |                                 |                                 |
| Report à nouveau   |                                 |                                 |
| Résultat de l'exercice [bénéfice ou perte]                           | -302                            | 2 787                           |
| Subvention d'investissement  |                                 |                                 |
| Provisions réglementées  |                                 |                                 |
| <b>Total des capitaux propres (I)</b>                                | <b>127 485</b>                  | <b>127 787</b>                  |
| Provisions pour risques  |                                 |                                 |
| Provisions pour charges  |                                 |                                 |
| <b>Total des provisions (II)</b>                                     |                                 |                                 |
| Emprunts obligataires convertibles                                   |                                 |                                 |
| Autres emprunts obligataires   |                                 |                                 |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit               |                                 |                                 |
| Emprunts et dettes financières diverses(2)                           |                                 |                                 |
| Instruments financiers à terme                                       |                                 |                                 |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                     |                                 |                                 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                             |                                 | 2 230                           |
| Dettes fiscales et sociales  | 6 700                           | 8 427                           |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                      |                                 |                                 |
| Autres dettes  | 33 237                          | 30 612                          |
| Produits constatés d'avance  |                                 |                                 |
| <b>Total des dettes (1) (III)</b>                                    | <b>39 937</b>                   | <b>41 270</b>                   |
| <b>Ecart de conversion et différences d'évaluation - Passif (IV)</b> |                                 |                                 |
| <b>TOTAL GENERAL DU PASSIF (I + II + III + IV)</b>                   | <b>167 422</b>                  | <b>169 057</b>                  |
| (1) Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur         |                                 |                                 |
| (2) Dont à moins d'un an   |                                 |                                 |