

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES
EN DATE DU 20 AVRIL 2026**

[...]

DEUXIEME DECISION

Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2025 et quitus au Président

Les Associés, après avoir pris connaissance des rapports du Président et des Commissaires aux comptes sur les comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2025, approuvent tels qu'ils leur ont été présentés le bilan et le compte de résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2025 et qui font apparaître une perte nette comptable de 10.322 euros ainsi que les opérations traduites ou résumées dans ces comptes et ces rapports.

Les Associés donnent quitus au Président de l'exécution de son mandat pour l'exercice social clos le 31 décembre 2025.

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code Général des Impôts, les Associés prennent acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent en charge aucune dépense non déductible du résultat fiscal visée à l'article 39-4 du Code général des impôts.

Cette décision est adoptée à l'unanimité par les Associés.

TROISIEME DECISION

Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2025

Les Associés constatent que la perte nette comptable de l'exercice s'élève à 10.322 euros et décident, sur proposition du Président, d'affecter cette perte de la façon suivante :

Perte de l'exercice clos le 31 décembre 2025 soit.....(10.322) euros

- En totalité au compte « Report à nouveau », soit.....(10.322) euros

Ce qui aura pour effet de porter le compte « Report à nouveau » à un solde débiteur de même montant, soit (10.322) euros.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, il est rappelé que des dividendes ont été distribués tel que suit au titre des trois derniers exercices :

Exercices	Dividende global
31 décembre 2022	Néant
31 décembre 2023	Néant
31 décembre 2024	1.450.000 €

[...]

CINQUIEME DECISION

Pouvoirs en vue des formalités

Les Associés délèguent tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Cette décision est adoptée à l'unanimité par les Associés.

[...]

Extrait certifié conforme par le représentant légal

Patrick Destang

✓ Certifié par  yousign

Monsieur Patrick DESTANG

Certifiés conformes

Patrick Destang

✓ Certifié par  yousign

Actif		Au 31/12/2025			Exercice précédent
		Montant brut	Amort. ou Dépré.	Montant net	Au 31/12/2024
Capital souscrit non appelé (I)					
Frais d'établissement (II)					
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais de développement			
		Concessions, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires	4	4	
		Fonds commercial			
		Autres immobilisations incorporelles ⁽¹⁾			
		Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes			
		TOTAL	4	4	
	Immobilisations corporelles	Terrains			
		Constructions			
		Inst. techniques, mat. et out. industriels			
		Autres immobilisations corporelles			
		Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes			
		TOTAL			
	Immobilisations financières (2)	Participations	0		0
		Créances rattachées à des participations			
Titres immob. de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL		0		0	
Total de l'actif immobilisé (III)		4	4	0	0
Actif circulant	Stocks et en-cours	Matières premières et autres approvisionnements			
		En-cours de production de biens			
		En-cours de production de services			
		Produits (intermédiaires et finis)			
		Marchandises			
		TOTAL			
	Créances (3)	Avances et acomptes versés sur commandes			
		Créances clients et comptes rattachés			
		Autres créances	8		8
		Charges constatées d'avance			
		Capital souscrit appelé, non versé			
		TOTAL	8		8
	Divers	Actions propres			
		Autres titres			
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Disponibilités		1 628 908		1 628 908	3 156 439
TOTAL		1 628 908		1 628 908	3 156 439
Total de l'actif circulant (IV)		1 628 916		1 628 916	3 156 447
Frais d'émission des emprunts (V)					
Primes de remboursement des emprunts (VI)					
Écarts de conversion et différences d'évaluation - Actif (VII)					
TOTAL DE L'ACTIF (I+II+III+IV+V+VI+VII)		1 628 920	4	1 628 916	3 156 448
Renvois : (1) Dont droit au bail					
(2) Dont à moins d'un an					
(3) Dont créances à plus d'un an (brut)					
Clause de réserve de propriété		Immobilisations	Stocks	Créances clients	

Passif		Au 31/12/2025	Au 31/12/2024
Capitaux propres	Capital (dont versé : 131)	131	131
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	1 000	1 000
	Ecarts de réévaluation		
	Ecarts d'équivalence		
	Réserves :		
	Réserve légale	14	
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	1 608 261	
	Report à nouveau	0	-18 246 771
Aut. fonds propres	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-10 322	21 305 046
	Situation nette avant répartition	1 599 083	3 059 406
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres (I)	1 599 083	3 059 406
	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres (I bis)		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions (II)		
Dettes (2)	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	785	1 123
	Emprunts et dettes financières diverses (1)		
	Instruments financiers à terme		
	Total des emprunts et dettes assimilées	785	1 123
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18 287	33 249
	Dettes fiscales et sociales	10 759	61 313
Renvois	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		1 355
	Produits constatés d'avance		
	Total des dettes (III)	29 833	97 042
	Écarts de conversion et différences d'évaluation - Passif (IV)		
	TOTAL GENERAL DU PASSIF (I+I bis+II+III+IV)	1 628 916	3 156 448
	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	(1) Dont emprunts participatifs		
	(2) Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours)	29 047	97 042

		France	Exportation	Du 01/01/2025 Au 31/12/2025 12 mois	Du 01/01/2024 Au 31/12/2024 12 mois
Produits d'exploitation	Ventes de marchandises				
	Production vendue : - Biens				
	- Services				66 482
	Chiffre d'affaires net				66 482
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions				
	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Charges d'exploitation	Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles				
	Autres produits			13 384	62
	Total des produits d'exploitation			13 384	66 544
	Marchandises	Achats			63 326
		Variation de stocks			
	Matières premières et autres approvisionnements	Achats			
		Variation de stocks			
	Autres achats et charges externes (3)			21 237	141 306
Opér. commun	Impôts, taxes et versements assimilés			2 627	1 237
	Salaires			33 000	5 500
	Cotisations sociales			8 283	1 340
	Dotations	• sur immobilisations	amortissements		
	amt. & depr.	• dépréciations sur actif circulant	dépréciations		
		• provisions			
	Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées				
	Autres charges			2	0
Produits financiers	Total des charges d'exploitation			65 150	212 710
	Résultat d'exploitation (I)			-51 765	-146 165
	Bénéfice attribué ou perte transférée (II)				
	Perte supportée ou bénéfice transféré (III)				
	Produits financiers de participations (4)				
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (4)				
	Autres intérêts et produits assimilés (4)			41 443	21 519 228
	Reprises sur dépréciations et provisions				
Charges financières	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			41 443	21 519 228
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)				13 763
	Différences négatives de change				
	Valeurs comptables des immobilisations financières cédées				
Résultat financier	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie				
	Total des charges financières				13 763
	Résultat financier (IV)			41 443	21 505 464
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± I ± II - III ± IV) (V)			-10 322	21 359 298

		Du 01/01/2025 Au 31/12/2025 12 mois	Du 01/01/2024 Au 31/12/2024 12 mois
Produits exceptionnels (1) Total			
Charges exceptionnelles (2) Total			
Résultat exceptionnel (VI)			
Participation des salariés aux résultats (VII)			
Impôt sur les bénéfices (VIII)			54 252
Total des produits		54 828	21 585 772
Total des charges		65 150	280 726
BÉNÉFICE OU PERTE (± V ± VI - VII - VIII)		-10 322	21 305 046
(1) Dont	Produits afférents à des exercices antérieurs Incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(2) Dont	Charges afférentes à des exercices antérieurs Incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier		
(4) Dont	produits concernant les entités liées		
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées		

SAS AAP INVESTISSEMENTS

Annexe aux comptes annuels

Date de clôture : 31/12/2025

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

Table des matières	1
1 Faits caractéristiques de l'exercice	2
1.1 Évènements principaux	2
1.2 Principes, règles et méthodes comptables	2
1.3 Changements comptables	3
2 Informations relatives aux postes de bilan et du compte de résultat	4
2.1 Informations relatives à l'actif	4
2.1.1 Tableau des immobilisations - Cadre général	5
2.1.2 Tableau des amortissements cadre général	5
2.1.3 Dépréciations de l'actif immobilisé	5
2.1.4 Précisions sur certains éléments de l'actif immobilisé.	6
2.1.5 Informations relatives aux filiales et participations	10
2.1.6 Etat des échéances et créances à la clôture de l'exercice	10
2.2 Informations relatives au passif	10
2.2.1 Capital social	10
2.2.2 Variation des capitaux propres	11
2.2.3 Passifs et provisions	11
2.2.4 Etat des échéances des dettes à la clôture de l'exercice	11
2.3 Compte de résultat	12
2.3.1 Ventilation du chiffre d'affaires	12
2.3.2 Honoraire du commissaire aux compte	12
3 Informations relatives à la fiscalité	13
3.1 Impôt sur les bénéfices	13
3.1.1 Ventilation	13

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

1 Faits caractéristiques de l'exercice

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

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

Il présente un montant total du bilan de 1 628 916€ et dégage un résultat net de -10 322€.

1.1 Évènements principaux

Evènements significatifs de l'exercice

Aucun fait marquant n'est intervenu au cours de l'exercice 2025.

1.2 Principes, règles 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,
- ANC n°2022-06 du 4 novembre 2022 modifiant le règlement ANC N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général et Règlement ANC n° 2023-03 du 7 juillet 2023.

-

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode rétrospective.

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

1.3 Changements comptables

- Changement de réglementation comptable

L'autorité des normes comptables (ANC) a adopté le règlement ANC n°2022-06 du 5 novembre 2022 modernisant le règlement ANC N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général et Règlement ANC n° 2023-03 du 7 juillet 2023. Ces nouvelles dispositions sont applicables pour la première fois au comptes sociaux de l'exercice couvrant la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025.

L'application de ce règlement constitue un changement de méthode lié à un changement de réglementation et implique également un changement de présentation des états financiers 2025.

Conformément à l'article 513-5, sont inscrits en résultat exceptionnel les produits et charges directement liés à un événement majeur et inhabituel, ainsi que les écritures d'origine purement fiscale et, le cas échéant, les changements de méthode comptable constatés en résultat pour raisons fiscales et les corrections d'erreurs (hors écritures directement imputées sur les capitaux propres).

Les incidences de présentation du bilan et du Compte de résultat de ce changement de méthode ne sont pas significatives sur les comptes de l'exercice.

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

2 Informations relatives aux postes de bilan et du compte de résultat

2.1 Informations relatives à l'actif

A leur date d'entrée dans le patrimoine de l'entité, la valeur des actifs est déterminée dans les conditions suivantes :

- Les actifs acquis à titre onéreux sont comptabilisés à leur coût d'acquisition ;
- Les actifs produits par l'entité sont comptabilisés à leur coût de production ;
- Les actifs acquis à titre gratuit sont comptabilisés à leur valeur vénale ;
- Les actifs acquis par voie d'échange sont comptabilisés à leur valeur vénale.

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Les subventions obtenues le cas échéant pour l'acquisition ou la production d'un bien (actif non financier) sont sans incidence sur le calcul du coût des biens financés.

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

2.1.1 Tableau des immobilisations - Cadre général

	Montant brut à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant brut à la clôture de l'exercice
Immobilisations incorporelles	4	-	-	4
Immobilisations corporelles	-	-	-	-
Immobilisations financières	-	-	-	-
TOTAL	4	-	-	4

2.1.2 Tableau des amortissements cadre général

	Amortissements cumulés à l'ouverture de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions	Amortissements cumulés à la clôture de l'exercice
Immobilisations incorporelles	4	-	-	4
Immobilisations corporelles	-	-	-	-
Immobilisations financières	-	-	-	-
TOTAL	4	-	-	4

2.1.3 Dépréciations de l'actif immobilisé

	Dépréciations à l'ouverture de l'exercice	Augmentations : Dotations de l'exercice	Diminutions : Reprises de l'exercice	Dépréciations à la clôture de l'exercice
Immobilisations incorporelles	-	-	-	-
Immobilisations corporelles	-	-	-	-
Immobilisations financières	-	-	-	-
Stocks et en-cours	-	-	-	-
Créances	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

2.1.4 Précisions sur certains éléments de l'actif immobilisé.

2.1.4.1 Tableau des immobilisations – Nature des augmentations

Augmentations de l'exercice		Ventilation des augmentations				
		Virements		Entrées		
		De poste à poste	Provenant de l'actif circulant	Acquisitions	Apports	Créations
<i>Immobilisations incorporelles</i>	Frais d'établissement	-	-	-	-	-
	Frais de développement	-	-	-	-	-
	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires	-	-	-	-	-
	Droit au bail	-	-	-	-	-
	Fonds commercial	-	-	-	-	-
	Autres immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
	Immobilisations incorporelles en cours	-	-	-	-	-
	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
TOTAL I		-	-	-	-	-
<i>Immobilisations corporelles</i>	Terrains	-	-	-	-	-
	Agencements et aménagements de terrains	-	-	-	-	-
	Constructions	-	-	-	-	-
	Constructions sur sol d'autrui	-	-	-	-	-
	Installations techniques, matériels et outillages industriels	-	-	-	-	-
	Installations générales, agencements, aménagements divers	-	-	-	-	-
	Matériel de transport	-	-	-	-	-
	Matériel de bureau et matériel informatique	-	-	-	-	-
	Mobilier	-	-	-	-	-
	Cheptel	-	-	-	-	-
	Emballages récupérables	-	-	-	-	-
	Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-	-
	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
TOTAL II		-	-	-	-	-
<i>Immobilisations financières</i>	Participations et créances rattachées à des participations	-	-	-	-	-
	Autres immobilisations financières	-	-	-	-	-
TOTAL III		-	-	-	-	-
TOTAL GENERAL (I+II+III)		-	-	-	-	-

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

2.1.4.2 Tableau des immobilisations – Nature des diminutions

Diminutions de l'exercice		Ventilation des diminutions				
		Virements		Sorties		
		De poste à poste	À destination de l'actif circulant	Cessions	Scissions	Mises hors service
<i>Immobilisations incorporelles</i>	Frais d'établissement	-	-	-	-	-
	Frais de développement	-	-	-	-	-
	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires	-	-	-	-	-
	Droit au bail	-	-	-	-	-
	Fonds commercial	-	-	-	-	-
	Autres immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
	Immobilisations incorporelles en cours	-	-	-	-	-
	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
TOTAL I		-	-	-	-	-
<i>Immobilisations corporelles</i>	Terrains	-	-	-	-	-
	Agencements et aménagements de terrains	-	-	-	-	-
	Constructions	-	-	-	-	-
	Constructions sur sol d'autrui	-	-	-	-	-
	Installations techniques, matériels et outillages industriels	-	-	-	-	-
	Installations générales, agencements, aménagements divers	-	-	-	-	-
	Matériel de transport	-	-	-	-	-
	Matériel de bureau et matériel informatique	-	-	-	-	-
	Mobilier	-	-	-	-	-
	Cheptel	-	-	-	-	-
	Emballages récupérables	-	-	-	-	-
	Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-	-
	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
TOTAL II		-	-	-	-	-
<i>Immobilisations financières</i>	Participations et créances rattachées à des participations	-	-	-	-	-
	Autres immobilisations financières	-	-	-	-	-
TOTAL III		-	-	-	-	-
TOTAL GENERAL (I+II+III)		-	-	-	-	-

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

2.1.4.3 Tableau des amortissements – Nature des dotations

Dotations de l'exercice		Ventilation des dotations			
		Compléments liés à une réévaluation	Sur éléments amortis selon mode linéaire	Sur éléments amortis selon autres modes	Dotations exceptionnelles
<i>Immobilisations incorporelles</i>	Frais d'établissement	-	-	-	-
	Frais de développement	-	-	-	-
	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires	-	-	-	-
	Droit au bail	-	-	-	-
	Fonds commercial	-	-	-	-
	Autres immobilisations incorporelles	-	-	-	-
	Immobilisations incorporelles en cours	-	-	-	-
	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-
TOTAL I		-	-	-	-
<i>Immobilisations corporelles</i>	Terrains	-	-	-	-
	Agencements et aménagements de terrains	-	-	-	-
	Constructions	-	-	-	-
	Constructions sur sol d'autrui	-	-	-	-
	Installations techniques, matériels et outillages industriels	-	-	-	-
	Installations générales, agencements, aménagements divers	-	-	-	-
	Matériel de transport	-	-	-	-
	Matériel de bureau et matériel informatique	-	-	-	-
	Mobilier	-	-	-	-
	Cheptel	-	-	-	-
	Emballages récupérables	-	-	-	-
	Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-
	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	-	-	-	-
TOTAL II		-	-	-	-
<i>Immobilisations financières</i>	Participations et créances rattachées à des participations	-	-	-	-
	Autres immobilisations financières	-	-	-	-
TOTAL III		-	-	-	-
TOTAL GENERAL (I+II+III)		-	-	-	-

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

2.1.4.4 Tableau des amortissements – Nature des diminutions

Diminutions de l'exercice		Ventilation des diminutions		
		Eléments transférés à l'actif circulant	Eléments cédés	Eléments mis hors service
<i>Immobilisations incorporelles</i>	Frais d'établissement	-	-	-
	Frais de développement	-	-	-
	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires	-	-	-
	Droit au bail	-	-	-
	Fonds commercial	-	-	-
	Autres immobilisations incorporelles	-	-	-
	Immobilisations incorporelles en cours	-	-	-
	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles	-	-	-
	TOTAL I	-	-	-
<i>Immobilisations corporelles</i>	Terrains	-	-	-
	Agencements et aménagements de terrains	-	-	-
	Constructions	-	-	-
	Constructions sur sol d'autrui	-	-	-
	Installations techniques, matériels et outillages industriels	-	-	-
	Installations générales, agencements, aménagements divers	-	-	-
	Matériel de transport	-	-	-
	Matériel de bureau et matériel informatique	-	-	-
	Mobilier	-	-	-
	Cheptel	-	-	-
	Emballages récupérables	-	-	-
	Immobilisations corporelles en cours	-	-	-
	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	-	-	-
	TOTAL II	-	-	-
<i>Immobilisations financières</i>	Participations et créances rattachées à des participations	-	-	-
	Autres immobilisations financières	-	-	-
TOTAL III		-	-	-
TOTAL GENERAL (I+II+III)		-	-	-

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

2.1.5 Informations relatives aux filiales et participations

A. Renseignements détaillés concernant les filiales et participations

Filiales et participation	Capital	Rés. et report avant affect.	% du capital	Valeur comptable des titres détenus		Chiffre d'affaires hors taxe	Résultat du dernier exercice écoulé	Div encaissé
				Brute	Net			
O.Kazakhstan Tole bi street (house 101 Tole 6ème étage) - - 110440023	840 000	- 379 576	45%	0,45	0,45	1 133 078	7 186	-

B. Renseignements globaux concernant les autres filiales ou participations

La société n'a pas d'autres filiales à l'actif de son bilan.

2.1.6 Etat des échéances et créances à la clôture de l'exercice

Créances	Montant brut	Échéance à un an au plus	Échéance à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé	-	-	-
Créances de l'actif circulant	8	8	-
Charges constatées d'avance	-	-	-
TOTAL	8	8	-

2.2 Informations relatives au passif

2.2.1 Capital social

Les mouvements de l'exercice sont décrits ci-après ;	Nombre d'actions	Valeur en capital
Position début de l'exercice	13 102	131
Position fin de l'exercice	13 102	131,02

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

2.2.2 Variation des capitaux propres

Libellés	N-1	+	-	N
Capital	131	-	-	131
Réserves, primes et écarts	1 000	1 608 275	-	1 609 275
Report à nouveau	-18 246 771	18 246 771	-	-
Résultat	21 305 046	-	21 315 369	-10 322
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
TOTAL	3 059 406	19 855 046	21 315 369	1 599 084

2.2.3 Passifs et provisions

La société n'a comptabilité aucune provision au passif de son bilan.

2.2.4 Etat des échéances des dettes à la clôture de l'exercice

Dettes	Montant brut	Échéance à un an au plus	Échéance à plus d'un an et cinq ans au plus	Échéance à plus de cinq ans
Emprunts et dettes assimilées	-	-	-	-
Fournisseurs et comptes rattachés	18 287	18 287	-	-
Autres dettes	10 759	10 759	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAL	29 047	29 047	-	-

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

2.3 Compte de résultat

2.3.1 Ventilation du chiffre d'affaires

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises	-	-	-
Production vendues :	-	-	-
- Biens	-	-	-
- Services	-	-	-
Chiffre d'affaires net	-	-	-

2.3.2 Honoraire des commissaire aux compte

1. Honoraires des commissaires aux comptes certifiant les comptes

	EXPONENS	@COM CFEC
Honoraires afférents à la certification des comptes	4 362	2 880
Honoraires afférents à la certification des informations en matière de durabilité (*)	-	-
Honoraires afférents aux services autres que la certification des comptes et la certification des informations en matière de durabilité	-	-
TOTAL	4 362	2 880

(*) pour les missions prévues au II de l'article L.821-54 du code de commerce

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

3 Informations relatives à la fiscalité

3.1 Impôt sur les bénéfices

3.1.1 Ventilation

		Résultat courant	Résultat exceptionnel	Participation salariés
Résultat avant impôts		-10 322	-	-
Impôt	-	-	-	-
Impôt sur PVLT		-	-	-
Résultat après impôts		-10 322	-	-

EXPONENS Conseil & Expertise
Société de commissaires aux Comptes
Membre de la Compagnie Régionale de Paris
20, rue Brunel
75017 PARIS



CFEC
Société de commissaire aux Comptes
Membre de la Compagnie Régionale de Paris
18 rue du Bois Chaland
91090 LISSES



AAP Investissements

Société par Actions Simplifiée au capital de 131 euros

8 rue de la Néva
75008 PARIS

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2025

AAP Investissements

Société par Actions Simplifiée au capital de 131 euros

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2025

A l'assemblée générale de la société **AAP Investissements**,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société **AAP Investissements**, relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2025, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1^{er} janvier 2025 à la date d'émission de notre rapport.

Observation

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur la note « Changements comptables » de l'annexe des comptes annuels qui expose le changement de réglementation comptable résultant de l'application du règlement ANC N°2022-06.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 821-53 et R.821-180 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble, et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du président et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-6 du code de commerce.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre président.

Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.821-55 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Paris, le 16 avril 2026

EXPONENS Conseil & Expertise

Signé par
Anne MOUHSSINE
Signature numérique de : Anne MOUHSSINE
Date : 16-04-2026 10:15
Lieu : PARIS
6533613334616332...
Anne MOUHSSINE
Associée

CFEC

Signé par
Pierre VEE
Signature numérique de : Pierre VEE
Date : 16-04-2026 11:21
Lieu : PARIS
6538316237306339...
Pierre VEE
Associé

Comptes annuels

Actif		Au 31/12/2025			Exercice précédent
		Montant brut	Amort. ou Dépré.	Montant net	Au 31/12/2024
Capital souscrit non appelé (I)					
Frais d'établissement (II)					
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais de développement			
		Concessions, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires	4	4	
		Fonds commercial			
		Autres immobilisations incorporelles ⁽¹⁾			
		Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes			
		TOTAL	4	4	
	Immobilisations corporelles	Terrains			
		Constructions			
		Inst. techniques, mat. et out. industriels			
		Autres immobilisations corporelles			
		Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes			
		TOTAL			
	Immobilisations financières (2)	Participations	0	0	0
		Créances rattachées à des participations			
		Titres immob. de l'activité de portefeuille			
		Autres titres immobilisés			
		Prêts			
		Autres immobilisations financières			
		TOTAL	0	0	0
Total de l'actif immobilisé (III)		4	4	0	0
Actif circulant	Stocks et en-cours	Matières premières et autres approvisionnements			
		En-cours de production de biens			
		En-cours de production de services			
		Produits (intermédiaires et finis)			
		Marchandises			
		TOTAL			
	Créances (3)	Avances et acomptes versés sur commandes			
		Créances clients et comptes rattachés			
		Autres créances	8	8	8
		Charges constatées d'avance			
		Capital souscrit appelé, non versé			
		TOTAL	8	8	8
	VMP	Actions propres			
		Autres titres			
	Divers	Instruments financiers à terme et jetons détenus			
		Disponibilités	1 628 908	1 628 908	3 156 439
		TOTAL	1 628 908	1 628 908	3 156 439
Total de l'actif circulant (IV)		1 628 916		1 628 916	3 156 447
Frais d'émission des emprunts (V)					
Primes de remboursement des emprunts (VI)					
Écarts de conversion et différences d'évaluation - Actif (VII)					
TOTAL DE L'ACTIF (I+II+III+IV+V+VI+VII)		1 628 920	4	1 628 916	3 156 448
Renvois : (1) Dont droit au bail					
(2) Dont à moins d'un an					
(3) Dont créances à plus d'un an (brut)					
Clause de réserve de propriété		Immobilisations	Stocks	Créances clients	

Passif		Au 31/12/2025	Au 31/12/2024
Capitaux propres	Capital (dont versé : 131)	131	131
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	1 000	1 000
	Ecarts de réévaluation		
	Ecarts d'équivalence		
	Réserves :		
	Réserve légale	14	
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	1 608 261	
	Report à nouveau	0	-18 246 771
Aut. fonds propres	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-10 322	21 305 046
	Situation nette avant répartition	1 599 083	3 059 406
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres (I)	1 599 083	3 059 406
	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres (I bis)		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions (II)		
Dettes (2)	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	785	1 123
	Emprunts et dettes financières diverses (1)		
	Instruments financiers à terme		
	Total des emprunts et dettes assimilées	785	1 123
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18 287	33 249
	Dettes fiscales et sociales	10 759	61 313
Renvois	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		1 355
	Produits constatés d'avance		
	Total des dettes (III)	29 833	97 042
	Écarts de conversion et différences d'évaluation - Passif (IV)		
	TOTAL GENERAL DU PASSIF (I+I bis+II+III+IV)	1 628 916	3 156 448
	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	(1) Dont emprunts participatifs		
	(2) Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours)	29 047	97 042

		France	Exportation	Du 01/01/2025 Au 31/12/2025 12 mois	Du 01/01/2024 Au 31/12/2024 12 mois
Produits d'exploitation	Ventes de marchandises				
	Production vendue : - Biens				
	- Services				66 482
	Chiffre d'affaires net				66 482
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions				
	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Charges d'exploitation	Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles				
	Autres produits			13 384	62
	Total des produits d'exploitation			13 384	66 544
	Marchandises	Achats			63 326
		Variation de stocks			
	Matières premières et autres approvisionnements	Achats			
		Variation de stocks			
	Autres achats et charges externes (3)			21 237	141 306
Opér. commun	Impôts, taxes et versements assimilés			2 627	1 237
	Salaires			33 000	5 500
	Cotisations sociales			8 283	1 340
	Dotations	• sur immobilisations	amortissements		
	amt. & depr.	• dépréciations sur actif circulant	dépréciations		
		• provisions			
	Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées				
	Autres charges			2	0
Produits financiers	Total des charges d'exploitation			65 150	212 710
	Résultat d'exploitation (I)			-51 765	-146 165
	Bénéfice attribué ou perte transférée (II)				
	Perte supportée ou bénéfice transféré (III)				
	Produits financiers de participations (4)				
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (4)				
	Autres intérêts et produits assimilés (4)			41 443	21 519 228
	Reprises sur dépréciations et provisions				
Charges financières	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			41 443	21 519 228
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)				13 763
	Différences négatives de change				
	Valeurs comptables des immobilisations financières cédées				
Résultat financier	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie				
	Total des charges financières				13 763
	Résultat financier (IV)			41 443	21 505 464
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± I ± II - III ± IV) (V)			-10 322	21 359 298

		Du 01/01/2025 Au 31/12/2025 12 mois	Du 01/01/2024 Au 31/12/2024 12 mois
Produits exceptionnels (1) Total			
Charges exceptionnelles (2) Total			
Résultat exceptionnel (VI)			
Participation des salariés aux résultats (VII)			
Impôt sur les bénéfices (VIII)			54 252
Total des produits		54 828	21 585 772
Total des charges		65 150	280 726
BÉNÉFICE OU PERTE (± V ± VI - VII - VIII)		-10 322	21 305 046
(1) Dont	Produits afférents à des exercices antérieurs Incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(2) Dont	Charges afférentes à des exercices antérieurs Incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier		
(4) Dont	produits concernant les entités liées		
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées		

SAS AAP INVESTISSEMENTS

Annexe aux comptes annuels

Date de clôture : 31/12/2025

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

Table des matières	1
1 Faits caractéristiques de l'exercice	2
1.1 Évènements principaux	2
1.2 Principes, règles et méthodes comptables	2
1.3 Changements comptables	3
2 Informations relatives aux postes de bilan et du compte de résultat	4
2.1 Informations relatives à l'actif	4
2.1.1 Tableau des immobilisations - Cadre général	5
2.1.2 Tableau des amortissements cadre général	5
2.1.3 Dépréciations de l'actif immobilisé	5
2.1.4 Précisions sur certains éléments de l'actif immobilisé.	6
2.1.5 Informations relatives aux filiales et participations	10
2.1.6 Etat des échéances et créances à la clôture de l'exercice	10
2.2 Informations relatives au passif	10
2.2.1 Capital social	10
2.2.2 Variation des capitaux propres	11
2.2.3 Passifs et provisions	11
2.2.4 Etat des échéances des dettes à la clôture de l'exercice	11
2.3 Compte de résultat	12
2.3.1 Ventilation du chiffre d'affaires	12
2.3.2 Honoraire du commissaire aux compte	12
3 Informations relatives à la fiscalité	13
3.1 Impôt sur les bénéfices	13
3.1.1 Ventilation	13

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

1 Faits caractéristiques de l'exercice

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

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

Il présente un montant total du bilan de 1 628 916€ et dégage un résultat net de -10 322€.

1.1 Évènements principaux

Evènements significatifs de l'exercice

Aucun fait marquant n'est intervenu au cours de l'exercice 2025.

1.2 Principes, règles 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,
- ANC n°2022-06 du 4 novembre 2022 modifiant le règlement ANC N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général et Règlement ANC n° 2023-03 du 7 juillet 2023.

-

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode rétrospective.

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

1.3 Changements comptables

- Changement de réglementation comptable

L'autorité des normes comptables (ANC) a adopté le règlement ANC n°2022-06 du 5 novembre 2022 modernisant le règlement ANC N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général et Règlement ANC n° 2023-03 du 7 juillet 2023. Ces nouvelles dispositions sont applicables pour la première fois au comptes sociaux de l'exercice couvrant la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025.

L'application de ce règlement constitue un changement de méthode lié à un changement de réglementation et implique également un changement de présentation des états financiers 2025.

Conformément à l'article 513-5, sont inscrits en résultat exceptionnel les produits et charges directement liés à un événement majeur et inhabituel, ainsi que les écritures d'origine purement fiscale et, le cas échéant, les changements de méthode comptable constatés en résultat pour raisons fiscales et les corrections d'erreurs (hors écritures directement imputées sur les capitaux propres).

Les incidences de présentation du bilan et du Compte de résultat de ce changement de méthode ne sont pas significatives sur les comptes de l'exercice.

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

2 Informations relatives aux postes de bilan et du compte de résultat

2.1 Informations relatives à l'actif

A leur date d'entrée dans le patrimoine de l'entité, la valeur des actifs est déterminée dans les conditions suivantes :

- Les actifs acquis à titre onéreux sont comptabilisés à leur coût d'acquisition ;
- Les actifs produits par l'entité sont comptabilisés à leur coût de production ;
- Les actifs acquis à titre gratuit sont comptabilisés à leur valeur vénale ;
- Les actifs acquis par voie d'échange sont comptabilisés à leur valeur vénale.

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Les subventions obtenues le cas échéant pour l'acquisition ou la production d'un bien (actif non financier) sont sans incidence sur le calcul du coût des biens financés.

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

2.1.1 Tableau des immobilisations - Cadre général

	Montant brut à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant brut à la clôture de l'exercice
Immobilisations incorporelles	4	-	-	4
Immobilisations corporelles	-	-	-	-
Immobilisations financières	-	-	-	-
TOTAL	4	-	-	4

2.1.2 Tableau des amortissements cadre général

	Amortissements cumulés à l'ouverture de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions	Amortissements cumulés à la clôture de l'exercice
Immobilisations incorporelles	4	-	-	4
Immobilisations corporelles	-	-	-	-
Immobilisations financières	-	-	-	-
TOTAL	4	-	-	4

2.1.3 Dépréciations de l'actif immobilisé

	Dépréciations à l'ouverture de l'exercice	Augmentations : Dotations de l'exercice	Diminutions : Reprises de l'exercice	Dépréciations à la clôture de l'exercice
Immobilisations incorporelles	-	-	-	-
Immobilisations corporelles	-	-	-	-
Immobilisations financières	-	-	-	-
Stocks et en-cours	-	-	-	-
Créances	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

2.1.4 Précisions sur certains éléments de l'actif immobilisé.

2.1.4.1 Tableau des immobilisations – Nature des augmentations

Augmentations de l'exercice		Ventilation des augmentations				
		Virements		Entrées		
		De poste à poste	Provenant de l'actif circulant	Acquisitions	Apports	Créations
<i>Immobilisations incorporelles</i>	Frais d'établissement	-	-	-	-	-
	Frais de développement	-	-	-	-	-
	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires	-	-	-	-	-
	Droit au bail	-	-	-	-	-
	Fonds commercial	-	-	-	-	-
	Autres immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
	Immobilisations incorporelles en cours	-	-	-	-	-
	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
TOTAL I		-	-	-	-	-
<i>Immobilisations corporelles</i>	Terrains	-	-	-	-	-
	Agencements et aménagements de terrains	-	-	-	-	-
	Constructions	-	-	-	-	-
	Constructions sur sol d'autrui	-	-	-	-	-
	Installations techniques, matériels et outillages industriels	-	-	-	-	-
	Installations générales, agencements, aménagements divers	-	-	-	-	-
	Matériel de transport	-	-	-	-	-
	Matériel de bureau et matériel informatique	-	-	-	-	-
	Mobilier	-	-	-	-	-
	Cheptel	-	-	-	-	-
	Emballages récupérables	-	-	-	-	-
	Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-	-
	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
TOTAL II		-	-	-	-	-
<i>Immobilisations financières</i>	Participations et créances rattachées à des participations	-	-	-	-	-
	Autres immobilisations financières	-	-	-	-	-
TOTAL III		-	-	-	-	-
TOTAL GENERAL (I+II+III)		-	-	-	-	-

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

2.1.4.2 Tableau des immobilisations – Nature des diminutions

Diminutions de l'exercice		Ventilation des diminutions				
		Virements		Sorties		
		De poste à poste	À destination de l'actif circulant	Cessions	Scissions	Mises hors service
<i>Immobilisations incorporelles</i>	Frais d'établissement	-	-	-	-	-
	Frais de développement	-	-	-	-	-
	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires	-	-	-	-	-
	Droit au bail	-	-	-	-	-
	Fonds commercial	-	-	-	-	-
	Autres immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
	Immobilisations incorporelles en cours	-	-	-	-	-
	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
TOTAL I		-	-	-	-	-
<i>Immobilisations corporelles</i>	Terrains	-	-	-	-	-
	Agencements et aménagements de terrains	-	-	-	-	-
	Constructions	-	-	-	-	-
	Constructions sur sol d'autrui	-	-	-	-	-
	Installations techniques, matériels et outillages industriels	-	-	-	-	-
	Installations générales, agencements, aménagements divers	-	-	-	-	-
	Matériel de transport	-	-	-	-	-
	Matériel de bureau et matériel informatique	-	-	-	-	-
	Mobilier	-	-	-	-	-
	Cheptel	-	-	-	-	-
	Emballages récupérables	-	-	-	-	-
	Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-	-
	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
TOTAL II		-	-	-	-	-
<i>Immobilisations financières</i>	Participations et créances rattachées à des participations	-	-	-	-	-
	Autres immobilisations financières	-	-	-	-	-
TOTAL III		-	-	-	-	-
TOTAL GENERAL (I+II+III)		-	-	-	-	-

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

2.1.4.3 Tableau des amortissements – Nature des dotations

Dotations de l'exercice		Ventilation des dotations			
		Compléments liés à une réévaluation	Sur éléments amortis selon mode linéaire	Sur éléments amortis selon autres modes	Dotations exceptionnelles
<i>Immobilisations incorporelles</i>	Frais d'établissement	-	-	-	-
	Frais de développement	-	-	-	-
	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires	-	-	-	-
	Droit au bail	-	-	-	-
	Fonds commercial	-	-	-	-
	Autres immobilisations incorporelles	-	-	-	-
	Immobilisations incorporelles en cours	-	-	-	-
	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-
TOTAL I		-	-	-	-
<i>Immobilisations corporelles</i>	Terrains	-	-	-	-
	Agencements et aménagements de terrains	-	-	-	-
	Constructions	-	-	-	-
	Constructions sur sol d'autrui	-	-	-	-
	Installations techniques, matériels et outillages industriels	-	-	-	-
	Installations générales, agencements, aménagements divers	-	-	-	-
	Matériel de transport	-	-	-	-
	Matériel de bureau et matériel informatique	-	-	-	-
	Mobilier	-	-	-	-
	Cheptel	-	-	-	-
	Emballages récupérables	-	-	-	-
	Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-
	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	-	-	-	-
TOTAL II		-	-	-	-
<i>Immobilisations financières</i>	Participations et créances rattachées à des participations	-	-	-	-
	Autres immobilisations financières	-	-	-	-
TOTAL III		-	-	-	-
TOTAL GENERAL (I+II+III)		-	-	-	-

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

2.1.4.4 Tableau des amortissements – Nature des diminutions

Diminutions de l'exercice		Ventilation des diminutions		
		Eléments transférés à l'actif circulant	Eléments cédés	Eléments mis hors service
<i>Immobilisations incorporelles</i>	Frais d'établissement	-	-	-
	Frais de développement	-	-	-
	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires	-	-	-
	Droit au bail	-	-	-
	Fonds commercial	-	-	-
	Autres immobilisations incorporelles	-	-	-
	Immobilisations incorporelles en cours	-	-	-
	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles	-	-	-
	TOTAL I	-	-	-
<i>Immobilisations corporelles</i>	Terrains	-	-	-
	Agencements et aménagements de terrains	-	-	-
	Constructions	-	-	-
	Constructions sur sol d'autrui	-	-	-
	Installations techniques, matériels et outillages industriels	-	-	-
	Installations générales, agencements, aménagements divers	-	-	-
	Matériel de transport	-	-	-
	Matériel de bureau et matériel informatique	-	-	-
	Mobilier	-	-	-
	Cheptel	-	-	-
	Emballages récupérables	-	-	-
	Immobilisations corporelles en cours	-	-	-
	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	-	-	-
	TOTAL II	-	-	-
<i>Immobilisations financières</i>	Participations et créances rattachées à des participations	-	-	-
	Autres immobilisations financières	-	-	-
TOTAL III		-	-	-
TOTAL GENERAL (I+II+III)		-	-	-

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

2.1.5 Informations relatives aux filiales et participations

A. Renseignements détaillés concernant les filiales et participations

Filiales et participation	Capital	Rés. et report avant affect.	% du capital	Valeur comptable des titres détenus		Chiffre d'affaires hors taxe	Résultat du dernier exercice écoulé	Div encaissé
				Brute	Net			
O.Kazakhstan Tole bi street (house 101 Tole 6ème étage) - - 110440023	840 000	- 379 576	45%	0,45	0,45	1 133 078	7 186	-

B. Renseignements globaux concernant les autres filiales ou participations

La société n'a pas d'autres filiales à l'actif de son bilan.

2.1.6 Etat des échéances et créances à la clôture de l'exercice

Créances	Montant brut	Échéance à un an au plus	Échéance à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé	-	-	-
Créances de l'actif circulant	8	8	-
Charges constatées d'avance	-	-	-
TOTAL	8	8	-

2.2 Informations relatives au passif

2.2.1 Capital social

Les mouvements de l'exercice sont décrits ci-après ;	Nombre d'actions	Valeur en capital
Position début de l'exercice	13 102	131
Position fin de l'exercice	13 102	131,02

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

2.2.2 Variation des capitaux propres

Libellés	N-1	+	-	N
Capital	131	-	-	131
Réserves, primes et écarts	1 000	1 608 275	-	1 609 275
Report à nouveau	-18 246 771	18 246 771	-	-
Résultat	21 305 046	-	21 315 369	-10 322
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
TOTAL	3 059 406	19 855 046	21 315 369	1 599 084

2.2.3 Passifs et provisions

La société n'a comptabilité aucune provision au passif de son bilan.

2.2.4 Etat des échéances des dettes à la clôture de l'exercice

Dettes	Montant brut	Échéance à un an au plus	Échéance à plus d'un an et cinq ans au plus	Échéance à plus de cinq ans
Emprunts et dettes assimilées	-	-	-	-
Fournisseurs et comptes rattachés	18 287	18 287	-	-
Autres dettes	10 759	10 759	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAL	29 047	29 047	-	-

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

2.3 Compte de résultat

2.3.1 Ventilation du chiffre d'affaires

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises	-	-	-
Production vendues :	-	-	-
- Biens	-	-	-
- Services	-	-	-
Chiffre d'affaires net	-	-	-

2.3.2 Honoraire des commissaire aux compte

1. Honoraires des commissaires aux comptes certifiant les comptes

	EXPONENS	@COM CFEC
Honoraires afférents à la certification des comptes	4 362	2 880
Honoraires afférents à la certification des informations en matière de durabilité (*)	-	-
Honoraires afférents aux services autres que la certification des comptes et la certification des informations en matière de durabilité	-	-
TOTAL	4 362	2 880

(*) pour les missions prévues au II de l'article L.821-54 du code de commerce

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

3 Informations relatives à la fiscalité

3.1 Impôt sur les bénéfices

3.1.1 Ventilation

		Résultat courant	Résultat exceptionnel	Participation salariés
Résultat avant impôts		-10 322	-	-
Impôt	-	-	-	-
Impôt sur PVLT		-	-	-
Résultat après impôts		-10 322	-	-