

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2025 12			Exercice N-1 31/12/2024 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	0
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)						
	Frais d'établissement (II)						
	Immobilisations incorporelles :						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires	2 909	2 909				
	Fonds commercial						
	Autres immobilisations incorporelles						
	En cours, avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles :						
	Terrains						
ACTIF CIRCULANT	Constructions						
	Install. techniques, matériel et outillage industriels	28 981	12 524	16 457	5 391	11 065	205
	Autres immobilisations corporelles	56 883	52 440	4 443	3 260	1 183	36
	En cours, avances et acomptes						
	Immobilisations financières (1) :						
	Participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
ACTIF CIRCULANT	Autres immobilisations financières						
	Total de l'actif immobilisé (III)	88 773	67 873	20 900	8 651	12 249	141
	Stocks et en-cours :						
	Matières premières et autres approvisionnements						
	En-cours de production						
	Produits finis						
	Marchandises	12 000		12 000	12 000		
	Avances et acomptes versés sur commandes	14 246		14 246	14 246		
	Créances (2) :						
	Créances Clients et Comptes rattachés	238 711		238 711	155 462	83 249	53
ACTIF CIRCULANT	Autres créances	303 259		303 259	232 179	71 081	30
	Charges constatées d'avance	21 094		21 094	15 154	5 939	39
	Capital souscrit appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement :						
	Actions propres						
	Autres titres						
	Instruments financiers à terme et jetons détenus						
	Disponibilités	19 040		19 040	19 271	231	1
	Total de l'actif circulant (IV)	608 350		608 350	448 311	160 039	35
	Frais d'émission des emprunts (V)						
TOTAL GENERAL	Primes de remboursement des emprunts (VI)						
	Écarts de conversion et différences d'évaluation (VII)						
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI+VII)	697 123	67 873	12 Rue Poydenot 64100 BAYONNE contact@aprs-securite.com Tél : 05 59 81 19 64 Siret : 497 748 525 00019 Aut-064-2118-06-20-2019035873 A.P.R.S AUDIT PROTECTION RISQUE SECURITE	12 Rue Poydenot 64100 BAYONNE contact@aprs-securite.com Tél : 05 59 81 19 64 Siret : 497 748 525 00019 Aut-064-2118-06-20-2019035873 A.P.R.S AUDIT PROTECTION RISQUE SECURITE	172 287	37

(1) Dont à moins d'un an
(2) Dont à moins d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2025 12	Exercice N-1 31/12/2024 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 2 500)	2 500	2 500		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Ecarts d'équivalence				
	Réserves				
	Réserve légale	189	189		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
CAPITAUX PROPRES	Autres réserves				
	Report à nouveau	44 492	90 303	45 811	50.73
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	1 625	45 811	44 186	96.45
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total des capitaux propres (I)	40 178	41 803	1 625	3.89
AUTRES FONDS PROPRES					
	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
Total autres fonds propres (I bis)					
PROVISIONS					
	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
Total des provisions (II)					
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Instruments financiers à terme				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	122 702	64 097	58 605	91.43
	Dettes fiscales et sociales	361 782	431 206	69 424	16.10
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
DETTES (I)	Autres dettes	184 944	3 463	181 481	NS
	Produits constatés d'avance				
	Total des dettes (III)	669 429	498 766	170 663	34.22
Ecarts de conversion passif (IV)					
TOTAL GENERAL DU PASSIF (I+Ibis+II+III+IV)		629 250	456 963	172 287	37.70

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

669 429 498 766

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	15
Permanence ou changement de méthodes	15
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	16
Etat des amortissements	16
Etat des provisions	17
Etat des échéances des créances et des dettes	17
Composition du capital social	17
Fonds commercial	17
Evaluation des immobilisations corporelles	17
Evaluation des amortissements	18
Evaluation des créances et des dettes	18
Produits à recevoir	18
Charges à payer	18
Charges et produits constatés d'avance	18

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 629 250.29 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 906 609.16 Euros et dégageant un bénéfice de 1 624.98 Euros.

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

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, 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 conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

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

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	2 909		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	19 633		12 640
Installations générales agencements aménagements divers	50 941		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	4 145		1 798
TOTAL	74 718		14 437
TOTAL GENERAL	77 627		14 437

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			2 909	2 909
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		3 292	28 981	28 981
Installations générales agencements aménagements divers			50 941	50 941
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			5 942	5 942
TOTAL		3 292	85 864	85 864
TOTAL GENERAL		3 292	88 773	88 773

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice		Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	2 909			2 909
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		14 242	1 574	3 292	12 524
Installations générales agencements aménagements divers		47 681	457		48 138
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		4 145	158		4 302
TOTAL		66 067	2 189	3 292	64 964
TOTAL GENERAL		68 976	2 189	3 292	67 873
Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.techniques matériel outillage indus.	1 574				
Instal.générales agenc.aménag.divers	457				
Matériel de bureau informatique mobilier	158				
TOTAL	2 189				
TOTAL GENERAL	2 189				

ANNEXE

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

Etat des provisions

Néant

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	238 711	238 711	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	84 352	84 352	
Impôts sur les bénéfices	1 491	1 491	
Taxe sur la valeur ajoutée	13 963	13 963	
Groupe et associés	152 936	152 936	
Débiteurs divers	50 517	50 517	
Charges constatées d'avance	21 094	21 094	
TOTAL	563 064	563 064	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	122 702	122 702		
Personnel et comptes rattachés	108 722	108 722		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	117 229	117 229		
Taxe sur la valeur ajoutée	131 642	131 642		
Autres impôts taxes et assimilés	4 190	4 190		
Autres dettes	184 944	184 944		
TOTAL	669 429	669 429		

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Evaluation des immobilisations corporelles

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.

ANNEXE

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

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	84 352
Total	84 352

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 363
Dettes fiscales et sociales	77 670
Total	79 033

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	21 094
Total	21 094

A.P.R.S. (AUDIT PROTECTION RISQUE SECURITE)

**Société à responsabilité limitée unipersonnelle
au capital de 2 500 euros**

**Siège social : 12 RUE POYDENOT
64100 BAYONNE
497 748 525 RCS BAYONNE**

**DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 04 MAI 2026**

**DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31
DECEMBRE 2025**

DEUXIEME DÉCISION

L'Associée Unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2025 s'élevant à 1 624,98 euros de la manière suivante :

Absorption des pertes antérieures	1 624,98 euros
-----------------------------------	----------------

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

Certifié conforme
La Gérance

