

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	23 899,00	23 872,32	26,68	0,00	862,89	0,12
Fonds commercial	7 424,97		7 424,97	1,19	7 424,97	1,06
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions	40 500,00	6 918,75	33 581,25	5,40	35 606,25	5,07
Installations techniques, matériel & outillage industriels	20 175,99	14 069,65	6 106,34	0,98	1 282,28	0,18
Autres immobilisations corporelles	436 610,43	271 925,65	164 684,78	26,50	195 055,50	27,77
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	20 288,00		20 288,00	3,26	20 338,00	2,90
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	7 600,00		7 600,00	1,22	8 600,00	1,22
TOTAL (I)	556 498,39	316 786,37	239 712,02	38,58	269 169,89	38,32
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements	79 684,55		79 684,55	12,82	73 069,62	10,40
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes	700,00		700,00	0,11		
Clients et comptes rattachés	71 019,57		71 019,57	11,43	59 102,16	8,41
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	39,36		39,36	0,01		
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices	1 860,00		1 860,00	0,30	7 724,00	1,10
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	25 147,91		25 147,91	4,05	14 225,54	2,03
. Autres	5 984,36		5 984,36	0,96	6 000,00	0,85
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	150 000,00		150 000,00	24,14	150 000,00	21,36
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	37 743,10		37 743,10	6,07	114 796,26	16,34
Charges constatées d'avance	9 506,52		9 506,52	1,53	8 315,45	1,18
TOTAL (II)	381 685,37		381 685,37	61,42	433 233,03	61,68
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	938 183,76	316 786,37	621 397,39	100,00	702 402,92	100,00

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL

FITECO HENIN BEAUMONT



BILAN PASSIF

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 56 000,00)	56 000,00	9,01	56 000,00	7,97
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	5 600,00	0,90	5 600,00	0,80
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	269 190,58	43,32	269 190,58	38,32
Report à nouveau	-58 614,14	-9,42		
Résultat de l'exercice	-89 883,14	-14,45	-58 614,14	-8,33
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	182 293,30	29,34	272 176,44	38,75
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	47 514,50	7,65	81 743,60	11,64
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	355,47	0,06	355,47	0,05
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	204 761,29	32,95	154 580,57	22,01
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	98 709,57	15,89	121 272,91	17,27
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	25 686,66	4,13	21 964,17	3,13
. Organismes sociaux	45 023,11	7,25	43 637,64	6,21
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	4 334,65	0,70	2 107,64	0,30
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	2 413,84	0,39	2 071,41	0,29
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10 305,00	1,66	2 128,82	0,30
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance			364,25	0,05
TOTAL (IV)	439 104,09	70,66	430 226,48	61,25
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	621 397,39	100,00	702 402,92	100,00

PREAMBULE

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

L'exercice précédent clos le 31/12/2024 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 621 397,39 E.

Le résultat net comptable est une perte de 89 883,14 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 05/03/2026 par le dirigeant.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Règlement ANC 2022-06 :

Les comptes annuels ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général approuvé par le règlement ANC N° 2014-03 du 5 juin 2014 modifié par le règlement 2022-06 du 4 novembre 2022, et complété des mises à jour en vigueur actuellement, et les articles L123-12 à L123-28 du Code de Commerce :

--> continuité de l'exploitation

--> permanence des méthodes comptables, à l'exception des incidences de la première application de l'ANC 2022-06

--> indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels. - permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.

- Stocks de matières premières : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

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.

**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**



3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Fonds commercial (hors droit au bail) = 7 425

Fonds commercial	Valeur brute	Amort./Provis.	Valeur nette	Taux
Fonds acheté	2 425		2 425	%
Fonds réévalué				%
Fonds reçu en apport	5 000		5 000	%
TOTAL	7 425		7 425	

3.2 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.2.1 - Immobilisations brutes = 556 498

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	31 324			31 324
Immobilisations corporelles	494 305	17 459	14 478	497 286
Immobilisations financières	28 938		1 050	27 888
TOTAL	554 567	17 459	15 528	556 498

3.2.2 - Amortissements et provisions d'actif = 316 786

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	23 036	836		23 872
Immobilisations corporelles	262 361	43 548	12 995	292 914
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	285 397	44 384	12 995	316 786

3.2.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Concess. brevets licences	23 899	23 872	27	de 1 à 3 ans
Fonds commercial	7 425	0	7 425	Non amortiss.
Batiments	40 500	6 919	33 581	20 ans
Matériels industriels	20 176	14 070	6 106	de 1 à 5 ans
Inst.agenc.divers	287 548	145 531	142 016	de 3 à 10 ans
Matériel de transport	123 509	109 852	13 657	de 1 à 5 ans
Mat.bureau &informatique	24 314	16 079	8 234	de 1 à 5 ans
Mobiliers	1 240	463	777	de 1 à 10 ans
TOTAL	528 610	316 786	211 824	

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.3 - Etat des créances = 121 158**

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	7 600		7 600
Actif circulant & charges d'avance	113 558	113 558	
TOTAL	121 158	113 558	7 600

3.4 - Provisions pour dépréciation =

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers	1 667			1 667	
Comptes financiers					
Total	1 667			1 667	

3.5 - Produits à recevoir par postes du bilan = 22 824

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	15 840
Autres créances	5 984
Disponibilités	1 000
TOTAL	22 824

3.6 - Charges constatées d'avance = 9 507

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 56 000

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	100	560,00	56 000
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	100	560,00	56 000

4.2 - Etat des dettes = 234 343

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	47 515	16 998	30 517	
Dettes financières diverses	355	355		
Fournisseurs	98 710	98 710		
Dettes fiscales & sociales	77 458	77 458		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	10 305	10 305		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	234 343	203 826	30 517	

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 20 125

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	574
Dettes fiscales & sociales	9 446
Autres dettes	10 105
TOTAL	20 125

ANNEXE

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

Aux comptes annuels présentée en Euro

6 - AUTRES INFORMATIONS

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Produits à recevoir = 22 824

Produits à recevoir	Montant
Clients et comptes rattachés :	15 840
Factures a etabli(4181000000)	15 840
Autres créances :	5 984
Produits a recevoir(4687000000)	5 984
Disponibilités :	1 000
Banques interets courus a recevoir(5188000000)	1 000
TOTAL	22 824

8.2 - Charges constatées d'avance = 9 507

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constat.d'avance(4860000000)	9 507
TOTAL	9 507

8.3 - Charges à payer = 20 125

Charges à payer	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	574
Fournis.fact.non parvenues(4081000000)	574
Dettes fiscales et sociales :	9 446
Conges a payer(4282000000)	5 755
Org.soc. ch/conges a payer(4382000000)	2 245
Org.soc. charges a payer(4386000000)	1 077
État - charges à payer(4481000000)	369
Autres dettes :	10 105
Clients rrr a accor.& aut.av.a(4198000000)	10 105
TOTAL	20 125

2V MENUISERIE
Société à responsabilité limitée
au capital de 56 000 euros
Siège social : 120, rue Bernard Palissy
62750 LOOS EN GOHELLE
534 358 254 RCS ARRAS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 24 MARS 2026

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2025

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2025 s'élevant à -89 883,14 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice : -89 883,14 euros

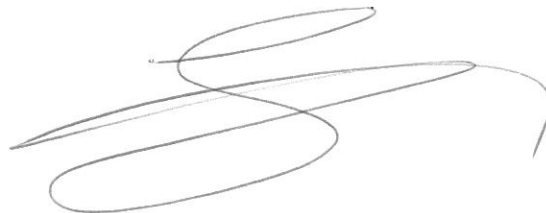
Report à nouveau antérieur : -58 614,14 euros

Au compte « **report à nouveau** » -89 883,14 euros
S'élevant ainsi à -148 497,28 euros

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 24 MARS 2026

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned below the text 'Certifié conforme La Gérance'.