

# **A'VAN**

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEES  
AU CAPITAL DE 5 000 €  
SIEGE SOCIAL : 16 QUAI GUSTAVE FLAUBERT  
76380 CANTELEU  
950 831 065 RCS ROUEN

## **PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE** **EN DATE DU 18 MAI 2026**

### **PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT** **DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2025**

#### **DEUXIEME RESOLUTION**

Les associés approuvent la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2025 s'élevant à **139 €** de la manière suivante :

- Bénéfice de l'exercice : **139 €**
- Au poste « *autres réserves* » qui s'élève ainsi à **3.692 €**

Conformément à la loi, les associés prennent acte qu'il n'y a jamais eu lieu à distribution de dividendes.

Certifié conforme  
La gérance



# Bilan Actif

Règlement ANC 2022-06

|                                             |                                                                                                          | 31/12/2025    |                   |               | 31/12/2024    |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|
|                                             |                                                                                                          | Brut          | Amort. et Dépréc. | Net           | Net           |
| ACTIF IMMOBILISE                            | Capital souscrit non appelé ( I )                                                                        |               |                   |               |               |
|                                             | Frais d'établissement ( II )                                                                             |               |                   |               |               |
|                                             | <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>                                                                     |               |                   |               |               |
|                                             | Frais de développement                                                                                   |               |                   |               |               |
|                                             | Concessions, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires |               |                   |               |               |
|                                             | Fonds commercial                                                                                         |               |                   |               |               |
|                                             | Autres immobilisations incorporelles                                                                     |               |                   |               |               |
|                                             | Imm. inc. en cours, avances et acomptes                                                                  |               |                   |               |               |
|                                             | <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                                                                       |               |                   |               |               |
|                                             | Terrains                                                                                                 |               |                   |               |               |
| ACTIF CIRCULANT                             | Constructions                                                                                            |               |                   |               |               |
|                                             | Installations tech.,mat. et outillage indus.                                                             |               |                   |               |               |
|                                             | Autres immobilisations corporelles                                                                       |               |                   |               |               |
|                                             | Imm. corp. en cours, avances et acomptes                                                                 |               |                   |               |               |
|                                             | <b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (1)</b>                                                                   |               |                   |               |               |
|                                             | Participations                                                                                           |               |                   |               |               |
|                                             | Titres imm. de l'activité de portefeuille                                                                |               |                   |               |               |
|                                             | Créances rattachées à des participations                                                                 |               |                   |               |               |
|                                             | Autres titres immobilisés                                                                                |               |                   |               |               |
|                                             | Prêts                                                                                                    |               |                   |               |               |
| COMPTES DE REGULARISATION                   | Autres immobilisations financières                                                                       |               |                   |               |               |
|                                             | <b>Total de l'actif immobilisé ( III )</b>                                                               |               |                   |               |               |
|                                             | <b>STOCKS ET EN-COURS</b>                                                                                |               |                   |               |               |
|                                             | Matières premières, approvisionnements                                                                   |               |                   |               | 6 906         |
|                                             | En-cours de production                                                                                   | 14 188        |                   | 14 188        | 3 935         |
|                                             | Produits finis                                                                                           |               |                   |               |               |
|                                             | Marchandises                                                                                             |               |                   |               |               |
|                                             | Avances et acomptes versés sur commandes                                                                 |               |                   |               |               |
|                                             | <b>CREANCES (2)</b>                                                                                      |               |                   |               |               |
|                                             | Créances clients et comptes rattachés                                                                    | 21 681        |                   | 21 681        | 25 257        |
| TOTAL GENERAL DE L'ACTIF ( I à VII )        | Autres créances                                                                                          | 7 338         |                   | 7 338         | 6 437         |
|                                             | Charges constatées d'avance                                                                              |               |                   |               |               |
|                                             | Capital souscrit appelé, non versé                                                                       |               |                   |               |               |
|                                             | <b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>                                                                   |               |                   |               |               |
|                                             | Actions propres                                                                                          |               |                   |               |               |
|                                             | Autres titres                                                                                            |               |                   |               |               |
|                                             | Instruments financ. à terme et jetons détenus                                                            |               |                   |               |               |
|                                             | Disponibilités                                                                                           | 8 892         |                   | 8 892         | 5 334         |
|                                             | <b>Total de l'actif circulant ( IV )</b>                                                                 | <b>52 099</b> |                   | <b>52 099</b> | <b>47 868</b> |
|                                             | Frais d'émission des emprunts ( V )                                                                      |               |                   |               |               |
|                                             | Primes de remboursement des emprunts ( VI )                                                              |               |                   |               |               |
|                                             | Ecart de conversion et différences d'évaluation                                                          |               |                   |               |               |
|                                             | Actif ( VII )                                                                                            |               |                   |               |               |
| <b>TOTAL GENERAL DE L'ACTIF ( I à VII )</b> |                                                                                                          | <b>52 099</b> |                   | <b>52 099</b> | <b>47 868</b> |

(1) dont immobilisations financières à moins d'un an

29 019

(2) dont créances à moins d'un an

31 694

# Bilan Passif

|                                                                                  |                                                           | 31/12/2025    | 31/12/2024    |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Règlement ANC 2022-06                                                            |                                                           |               |               |
| Capitaux Propres                                                                 | Capital (dont versé )                                     | 5 000         | 5 000         |
|                                                                                  | Primes d'émission, de fusion, d'apport ...                |               |               |
|                                                                                  | Ecarts de réévaluation                                    |               |               |
|                                                                                  | Ecarts d'équivalence                                      |               |               |
|                                                                                  | <b>RESERVES</b>                                           |               |               |
|                                                                                  | Réserve légale                                            | 347           | 347           |
|                                                                                  | Réserves statutaires ou contractuelles                    |               |               |
|                                                                                  | Réserves réglementées                                     |               |               |
|                                                                                  | Autres réserves                                           | 3 553         | 6 589         |
|                                                                                  | Report à nouveau                                          |               |               |
| Autres fonds propres                                                             | <b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>         | 139           | (3 036)       |
|                                                                                  | Subventions d'investissement                              |               |               |
|                                                                                  | Provisions réglementées                                   |               |               |
|                                                                                  | <b>Total des capitaux propres</b>                         | <b>9 039</b>  | <b>8 900</b>  |
| Provisions                                                                       | Produits des émissions de titres participatifs            |               |               |
|                                                                                  | Avances conditionnées                                     |               |               |
| DETTE                                                                            | <b>Total des autres fonds propres</b>                     |               |               |
|                                                                                  | Provisions pour risques                                   |               |               |
| DETTE                                                                            | Provisions pour charges                                   |               |               |
|                                                                                  | <b>Total des provisions</b>                               |               |               |
| DETTE                                                                            | <b>DETTE FINANCIERES</b>                                  |               |               |
|                                                                                  | Emprunts obligataires convertibles                        |               |               |
|                                                                                  | Autres emprunts obligataires                              |               |               |
|                                                                                  | Emprunts dettes auprès des établissements de crédit       |               |               |
|                                                                                  | Emprunts et dettes financières divers (2)                 |               |               |
|                                                                                  | Instruments financiers à terme                            |               |               |
|                                                                                  | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours          | 5 309         |               |
|                                                                                  | <b>DETTE D'EXPLOITATION</b>                               |               |               |
|                                                                                  | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                  | 32 413        | 25 679        |
|                                                                                  | Dettes fiscales et sociales                               | 4 057         | 8 833         |
| DETTE                                                                            | <b>DETTE DIVERSES</b>                                     |               |               |
|                                                                                  | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés           |               |               |
|                                                                                  | Autres dettes                                             | 1 281         | 4 456         |
|                                                                                  | Produits constatés d'avance                               |               |               |
| DETTE                                                                            | <b>Total des dettes (1)</b>                               | <b>43 060</b> | <b>38 968</b> |
|                                                                                  | Ecarts de conversion et différences d'évaluation - Passif |               |               |
| <b>TOTAL PASSIF</b>                                                              |                                                           | <b>52 099</b> | <b>47 868</b> |
| Résultat de l'exercice exprimé en centimes                                       |                                                           | 138,98        | (3 036,38)    |
| (1) Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours) |                                                           | 37 751        | 38 968        |
| (2) Dont emprunts participatifs                                                  |                                                           |               |               |

# Compte de Résultat 1/2

| Règlement ANC 2022-06                  |                                                                            |        |                                                      | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------|------------|------------|
|                                        |                                                                            | France | Exportations<br>et livraisons<br>intracommunautaires | 12 mois    | 12 mois    |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                | Ventes de marchandises                                                     |        |                                                      |            |            |
|                                        | Production vendue (Biens)                                                  |        |                                                      |            |            |
|                                        | Production vendue (Services et Travaux)                                    | 53 068 |                                                      | 53 068     | 93 617     |
|                                        | Montant net du chiffre d'affaires                                          | 53 068 |                                                      | 53 068     | 93 617     |
|                                        | Production stockée                                                         |        |                                                      | 10 253     | (4 715)    |
|                                        | Production immobilisée                                                     |        |                                                      |            |            |
|                                        | Subventions                                                                |        |                                                      |            |            |
|                                        | Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions                   |        |                                                      |            |            |
|                                        | Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles       |        |                                                      | 2          |            |
|                                        | Autres produits                                                            |        |                                                      |            |            |
| Total des produits d'exploitation      |                                                                            |        |                                                      | 63 322     | 88 902     |
| CHARGES D'EXPLOITATION                 | Achats de marchandises                                                     |        |                                                      |            |            |
|                                        | Variation de stocks                                                        |        |                                                      |            |            |
|                                        | Achats de matières et autres approvisionnements                            |        |                                                      | 11 048     | 31 832     |
|                                        | Variation de stocks                                                        |        |                                                      | 6 906      | (6 906)    |
|                                        | Autres achats et charges externes (1)                                      |        |                                                      | 21 851     | 35 322     |
|                                        | Impôts, taxes et versements assimilés                                      |        |                                                      | 1 720      | 389        |
|                                        | Salaires                                                                   |        |                                                      | 16 335     | 24 137     |
|                                        | Cotisations sociales                                                       |        |                                                      | 5 321      | 7 161      |
|                                        | Dotations aux amortissements et aux dépréciations :                        |        |                                                      |            |            |
|                                        | 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                                                             |        |                                                      | 3          | 3          |
| Total des charges d'exploitation       |                                                                            |        |                                                      | 63 183     | 91 938     |
| RESULTAT D'EXPLOITATION                |                                                                            |        |                                                      | 139        | (3 036)    |
| (1) Y compris :                        |                                                                            |        |                                                      |            |            |
| - Redevances de crédit-bail mobilier   |                                                                            |        |                                                      |            |            |
| - Redevances de crédit-bail immobilier |                                                                            |        |                                                      |            |            |

# Compte de Résultat 2/2

|                                                |                                                                      | 31/12/2025    | 31/12/2024     |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| Règlement ANC 2022-06                          |                                                                      |               |                |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>                 |                                                                      | <b>139</b>    | <b>(3 036)</b> |
| <b>Opéra. comm.</b>                            | Bénéfice attribué ou perte transférée                                |               |                |
|                                                | Perte supportée ou bénéfice transféré                                |               |                |
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>                     | De participation (2)                                                 |               |                |
|                                                | D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (2)       |               |                |
|                                                | Autres intérêts et produits assimilés (2)                            |               |                |
|                                                | Reprises sur dépréciations et provisions                             |               |                |
|                                                | Différences positives de change                                      |               |                |
|                                                | Produits nets sur cessions de v.m.p. et d'instruments de trésorerie  |               |                |
|                                                | Produits des cessions d'immobilisations financières                  |               |                |
| <b>Total des produits financiers</b>           |                                                                      |               |                |
| <b>CHARGES FINANCIÈRES</b>                     | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions    |               |                |
|                                                | Intérêts et charges assimilées (3)                                   |               |                |
|                                                | Différences négatives de change                                      |               |                |
|                                                | Valeurs comptables des immobilisations financières cédées            |               |                |
|                                                | Charges nettes sur cessions de v.m.p. et d'instruments de trésorerie |               |                |
| <b>Total des charges financières</b>           |                                                                      |               |                |
| <b>RESULTAT FINANCIER</b>                      |                                                                      |               |                |
| <b>RESULTAT COURANT avant impôts</b>           |                                                                      | <b>139</b>    | <b>(3 036)</b> |
|                                                | <b>Produits exceptionnels</b>                                        |               |                |
|                                                | <b>Charges exceptionnelles</b>                                       |               |                |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>                   |                                                                      |               |                |
| Participation des salariés aux résultats       |                                                                      |               |                |
| Impôts sur les bénéfices                       |                                                                      |               |                |
| <b>Total des produits</b>                      |                                                                      | <b>63 322</b> | <b>88 902</b>  |
| <b>Total des charges</b>                       |                                                                      | <b>63 183</b> | <b>91 938</b>  |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>                  |                                                                      | <b>139</b>    | <b>(3 036)</b> |
| (2) dont produits concernant les entités liées |                                                                      |               |                |
| (3) dont intérêts concernant les entités liées |                                                                      |               |                |



## Etats financiers au 31/12/2025

### Annexes

# Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **52 099 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **63 322 euros** et un total **charges** de **63 183 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **139 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2025** et finit le **31/12/2025**.  
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

## Immobilisations

Aucun investissement n'a été réalisé sur l'exercice.

## Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

# Règles et Méthodes Comptables

## Créances et dettes

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

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

## Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

## Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

# Immobilisations

Règlement ANC 2022-06

| Règlement ANC 2022-06              |                                                  | Valeurs<br>brutes début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |              |             |          | Valeurs<br>brutes au<br>31/12/2025 |
|------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------|----------|------------------------------------|
|                                    |                                                  |                                       | Augmentations            |              | Diminutions |          |                                    |
|                                    |                                                  |                                       | Réévaluations            | Acquisitions | Virt p.à p. | Cessions |                                    |
| INCORPORELLES                      | Frais d'établissement et de développement        |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                    | Autres                                           |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                    | TO TAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES             |                                       |                          |              |             |          |                                    |
| CORPORELLES                        | Terrains                                         |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                    | Constructions sur sol propre                     |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                    | sur sol d'autrui                                 |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                    | instal. agencement aménagement                   |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                    | Instal technique, matériel outillage industriels |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                    | Instal., agencement, aménagement divers          |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                    | Matériel de transport                            |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                    | Matériel de bureau, informatique et mobilier     |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                    | Emballages récupérables et divers                |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                    | Immobilisations corporelles en cours             |                                       |                          |              |             |          |                                    |
| Avances et acomptes                |                                                  |                                       |                          |              |             |          |                                    |
| TO TAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES |                                                  |                                       |                          |              |             |          |                                    |
| FINANCIERES                        | Participations                                   |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                    | Créances rattachées à des participations         |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                    | Autres titres immobilisés                        |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                    | Prêts et autres immobilisations financières      |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                    | TO TAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES               |                                       |                          |              |             |          |                                    |
| TOTAL                              |                                                  |                                       |                          |              |             |          |                                    |

# Amortissements

Règlement ANC 2022-06

| Durée<br>ou<br>taux | Mode<br>d'<br>amts | Amortissements<br>début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |             | Amortissements<br>au<br>31/12/2025 |
|---------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------------------|
|                     |                    |                                       | Dotations                | Diminutions |                                    |

|               |                                                                                    |  |  |  |  |  |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| INCORPORELLES | Frais d'établissement et de développement                                          |  |  |  |  |  |
|               | Fonds commercial                                                                   |  |  |  |  |  |
|               | Autres immobilisations incorporelles                                               |  |  |  |  |  |
|               | <b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>                                         |  |  |  |  |  |
| CORPORELLES   | Terrains                                                                           |  |  |  |  |  |
|               | Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal. agencement aménagement |  |  |  |  |  |
|               | Instal technique, matériel outillage industriels                                   |  |  |  |  |  |
|               | Autres Instal., agencement, aménagement divers                                     |  |  |  |  |  |
|               | Matériel de transport                                                              |  |  |  |  |  |
|               | Matériel de bureau, mobilier                                                       |  |  |  |  |  |
|               | Emballages récupérables et divers                                                  |  |  |  |  |  |
|               | <b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                                           |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL</b>  |                                                                                    |  |  |  |  |  |

## Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

|                                                                                 | Dotations                         |                   |                               | Reprises                          |                   |                               | Mouvement net<br>des amortisse-<br>ment à la fin<br>de l'exercice |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                                                                 | Différentiel<br>de durée et autre | Mode<br>dégressif | Amort. fiscal<br>exceptionnel | Différentiel<br>de durée et autre | Mode<br>dégressif | Amort. fiscal<br>exceptionnel |                                                                   |
| Frais d'établissement et de développement                                       |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Fonds commercial                                                                |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Autres immobilisations incorporelles                                            |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| <b>TOTAL IMMOB INCORPORELLES</b>                                                |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Terrains                                                                        |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal, agencement, aménag. |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Instal. technique matériel outillage industriels                                |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Instal générales Agencet aménagt divers                                         |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Matériel de transport                                                           |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier                                      |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Emballages récupérables, divers                                                 |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| <b>TOTAL IMMOB CORPORELLES</b>                                                  |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Frais d'acquisition de titres de participation                                  |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| <b>TOTAL</b>                                                                    |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| <b>TOTAL GENERAL NON VENTILE</b>                                                |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |

# Provisions

Règlement ANC 2022-06

|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                               | Début exercice | Augmentations | Diminutions | 31/12/2025 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|------------|
| PROVISIONS REGLEMENTEES                                                                                                                           | Reconstruction gisements miniers et pétroliers                                                                                                |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Provisions pour investissement                                                                                                                |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Provisions pour hausse des prix                                                                                                               |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Provisions pour amortissements dérogatoires                                                                                                   |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Provisions fiscales pour prêts d'installation                                                                                                 |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Provisions autres                                                                                                                             |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | <b>PROVISIONS REGLEMENTEES</b>                                                                                                                |                |               |             |            |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES                                                                                                                | Pour litiges                                                                                                                                  |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Pour garanties données aux clients                                                                                                            |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Pour amendes et pénalités                                                                                                                     |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Pour pertes de change                                                                                                                         |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Pour pensions et obligations similaires                                                                                                       |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Pour impôts                                                                                                                                   |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Pour renouvellement des immobilisations                                                                                                       |                |               |             |            |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES                                                                                                                | Provisions pour gros entretien et grandes révisions                                                                                           |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer                                                                                            |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Autres                                                                                                                                        |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                                                                                                     |                |               |             |            |
| PROVISIONS POUR DEPRECIATION                                                                                                                      | Sur immobilisations {<br>incorporelles<br>corporelles<br>des titres mis en équivalence<br>titres de participation<br>autres immo. financières |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Sur stocks et en-cours                                                                                                                        |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Sur comptes clients                                                                                                                           |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Autres                                                                                                                                        |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | <b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>                                                                                                           |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | <b>TOTAL GENERAL</b>                                                                                                                          |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Dont dotations et reprises {<br>- d'exploitation<br>- financières<br>- exceptionnelles                                                        |                |               |             |            |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I. |                                                                                                                                               |                |               |             |            |

# Créances et Dettes

Règlement ANC 2022-06

|                                                               |                                               | 31/12/2025    | 1 an au plus  | plus d'1 an |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>CREANCES</b>                                               | Créances rattachées à des participations      |               |               |             |
|                                                               | Prêts                                         |               |               |             |
|                                                               | Autres immobilisations financières            |               |               |             |
|                                                               | Clients douteux ou litigieux                  |               |               |             |
|                                                               | Autres créances clients                       | 21 681        | 21 681        |             |
|                                                               | Créances représentatives des titres prêtés    |               |               |             |
|                                                               | Personnel et comptes rattachés                |               |               |             |
|                                                               | Sécurité sociale et autres organismes sociaux |               |               |             |
|                                                               | Impôts sur les bénéfices                      |               |               |             |
|                                                               | Taxes sur la valeur ajoutée                   | 7 338         | 7 338         |             |
|                                                               | Autres impôts, taxes versements assimilés     |               |               |             |
|                                                               | Divers                                        |               |               |             |
|                                                               | Groupe et associés                            |               |               |             |
|                                                               | Débiteurs divers                              |               |               |             |
|                                                               | Charges constatées d'avance                   |               |               |             |
| <b>TOTAL DES CREANCES</b>                                     |                                               | <b>29 019</b> | <b>29 019</b> |             |
| Prêts accordés en cours d'exercice                            |                                               |               |               |             |
| Remboursements obtenus en cours d'exercice                    |                                               |               |               |             |
| Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) |                                               |               |               |             |

|                                                |                                                       | 31/12/2025    | 1 an au plus  | 1 à 5 ans | plus de 5 ans |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|
| <b>DETTES</b>                                  | Emprunts obligataires convertibles                    |               |               |           |               |
|                                                | Autres emprunts obligataires                          |               |               |           |               |
|                                                | Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine  |               |               |           |               |
|                                                | Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine |               |               |           |               |
|                                                | Emprunts et dettes financières divers                 |               |               |           |               |
|                                                | Fournisseurs et comptes rattachés                     | 32 413        | 32 413        |           |               |
|                                                | Personnel et comptes rattachés                        | 109           | 109           |           |               |
|                                                | Sécurité sociale et autres organismes sociaux         |               |               |           |               |
|                                                | Impôts sur les bénéfices                              |               |               |           |               |
|                                                | Taxes sur la valeur ajoutée                           | 3 765         | 3 765         |           |               |
|                                                | Obligations cautionnées                               |               |               |           |               |
|                                                | Autres impôts, taxes et assimilés                     | 183           | 183           |           |               |
|                                                | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés       |               |               |           |               |
|                                                | Groupe et associés                                    |               |               |           |               |
|                                                | Autres dettes                                         | 1 281         | 1 281         |           |               |
|                                                | Dette représentative de titres empruntés              |               |               |           |               |
|                                                | Produits constatés d'avance                           |               |               |           |               |
| <b>TOTAL DES DETTES</b>                        |                                                       | <b>37 751</b> | <b>37 751</b> |           |               |
| Emprunts souscrits en cours d'exercice         |                                                       |               |               |           |               |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice        |                                                       |               |               |           |               |
| Emprunts dettes associés (personnes physiques) |                                                       |               |               |           |               |

## Stocks et En-cours

|                                                        | 31/12/2025 | Début exercice | Variation des stocks |            |
|--------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------------|------------|
|                                                        |            |                | Augmentation         | Diminution |
| <b>Matières premières et autres approvisionnements</b> |            |                |                      |            |
| Matières premières                                     |            | 6 906          |                      | 6 906      |
| Autres approvisionnements                              |            |                |                      |            |
| <b>TOTAL I</b>                                         |            | 6 906          |                      | 6 906      |
| <b>En-cours de production</b>                          |            |                |                      |            |
| Produits                                               |            |                |                      |            |
| Travaux                                                | 14 188     | 3 935          | 10 253               |            |
| Etudes                                                 |            |                |                      |            |
| Prestations de services                                |            |                |                      |            |
| Autres                                                 |            |                |                      |            |
| <b>TOTAL II</b>                                        | 14 188     | 3 935          | 10 253               |            |
| <b>Produits</b>                                        |            |                |                      |            |
| Produits intermédiaires                                |            |                |                      |            |
| Produits finis                                         |            |                |                      |            |
| Produits résiduels                                     |            |                |                      |            |
| Autres                                                 |            |                |                      |            |
| <b>TOTAL III</b>                                       |            |                |                      |            |
| <b>Production stockée ( Total II + Total III )</b>     |            |                | 10 253               |            |
| <b>Marchandises</b>                                    |            |                |                      |            |
| Marchandises                                           |            |                |                      |            |
| <b>TOTAL DES STOCKS ET EN-COURS</b>                    | 14 188     | 10 841         | 10 253               | 6 906      |

## Capital social

|                          |                                  | 31/12/2025 | Nombre | Val. Nominale | Montant  |
|--------------------------|----------------------------------|------------|--------|---------------|----------|
| ACTIONS / PARTS SOCIALES | Du capital social début exercice |            | 100,00 | 50,0000       | 5 000,00 |
|                          | Emises pendant l'exercice        |            |        | 0,0000        |          |
|                          | Remboursées pendant l'exercice   |            |        | 0,0000        |          |
|                          | Du capital social fin d'exercice |            | 100,00 | 50,0000       | 5 000,00 |

## Effectif moyen

|                              |                                                  | 31/12/2025 | Interne | Externe |
|------------------------------|--------------------------------------------------|------------|---------|---------|
| EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE | Cadres & professions intellectuelles supérieures |            |         |         |
|                              | Professions intermédiaires                       |            |         |         |
|                              | Employés                                         |            |         |         |
|                              | Ouvriers                                         |            |         |         |
|                              | <b>TOTAL</b>                                     |            |         |         |