

Certifiés conformes

Bilan Actif

31/12/2025

31/12/2024

Brut

Amort. et Dépréc.

Net

Net

Règlement ANC 2022-06

ACTIF IMMOBILISE	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				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Imm. inc. en cours, avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
ACTIF CIRCULANT	Constructions				
	Installations tech., mat. et outillage indus.	4 163	4 163	9 858	20 867
	Autres immobilisations corporelles	57 430	47 573		
	Imm. corp. en cours, avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (1)				
	Participations				
	Titres imm. de l'activité de portefeuille				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts	821		821	
COMPTES DE REGULARISATION	Autres immobilisations financières	4 045		4 045	4 285
	Total de l'actif immobilisé (III)	66 460	51 736	14 724	25 152
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production				
	Produits finis				
	Marchandises				
	Avances et acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (2)				
	Créances clients et comptes rattachés	695 140	750	694 390	341 802
TOTAL GENERAL DE L'ACTIF (I à VII)	Autres créances	164 989		164 989	133 696
	Charges constatées d'avance	398		398	
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	Actions propres				
	Autres titres				
	Instruments financ. à terme et jetons détenus				
	Disponibilités	507 052		507 052	890 227
	Total de l'actif circulant (IV)	1 367 578	750	1 366 828	1 365 725
	Frais d'émission des emprunts (V)				
TOTAL GENERAL DE L'ACTIF (I à VII)	Primes de remboursement des emprunts (VI)				
	Ecarts de conversion et différences d'évaluation Actif (VII)				
	TOTAL GENERAL DE L'ACTIF (I à VII)	1 434 038	52 486	1 381 552	1 390 877
	(1) dont immobilisations financières à moins d'un an			4 867	4 285
	(2) dont créances à moins d'un an			865 393	480 533

Bilan Passif

		31/12/2025	31/12/2024
Règlement ANC 2022-06			
Capitaux Propres	Capital (dont versé 200 000)	200 000	200 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	Ecart d'équivalence		
	RESERVES		
	Réserve légale	20 000	13 534
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	188 330	194 796
Autres fonds propres	Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	189 267	340 551
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	597 597	748 881
Provisions	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
DETTES	Total des autres fonds propres		
	Provisions pour risques	9 000	104 000
DETTES	Provisions pour charges		
	Total des provisions	9 000	104 000
DETTES	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit	37 464	71 347
	Emprunts et dettes financières divers (2)	32 661	3 234
	Instruments financiers à terme		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	386 922	187 993
	Dettes fiscales et sociales	302 810	267 364
DETTES DIVERSES	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	15 099	8 059
	Produits constatés d'avance		
TOTAL PASSIF	Total des dettes (1)	774 956	537 996
	Ecart de conversion et différences d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF		1 381 552	1 390 877
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		189 266,71	340 550,66
(1) Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours)		763 440	516 957
(2) Dont emprunts participatifs			

Etats financiers au 31/12/2025

Annexes

certifiés conformes

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'J' followed by a horizontal line and a small 'm' above it.

Immobilisations

Règlement ANC 2022-06

Règlement ANC 2022-06

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2025
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement					
	Autres					
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions sur sol propre					
	sur sol d'autrui					
	instal. agencet aménagement					
	Instal technique, matériel outillage industriels	7 031			2 868	4 163
	Instal., agencement, aménagement divers	16 789				16 789
	Matériel de transport	70 623		24 239	58 996	35 866
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	4 062		714	1	4 775
	Emballages récupérables et divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	98 504		24 954	61 865	61 593
FINANCIERES	Participations					
	Créances rattachées à des participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières	4 285		3 267	2 685	4 867
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4 285		3 267	2 685	4 867
TO TAL		102 789		28 220	64 550	66 460

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 **1 381 552 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **2 290 593 euros** et un total **charges** de **2 101 326 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **189 267 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

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

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.

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.

Amortissements

Règlement ANC 2022-06

	Durée ou taux	Mode d'ams	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2025
				Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement					
	Fonds commercial					
	Autres immobilisations incorporelles					
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement					
	Instal technique, matériel outillage industriels		7 031		2 868	4 163
	Autres Instal., agencement, aménagement divers		8 353	3 358		11 711
	Matériel de transport		58 728	4 841	31 845	31 724
	Matériel de bureau, mobilier		3 525	614	1	4 138
	Emballages récupérables et divers					
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		77 637	8 813	34 714	51 736
TOTAL			77 637	8 813	34 714	51 736

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

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

Provisions

Règlement ANC 2022-06

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2025
PROVISIONS REGLEMEENTEES	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				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges	104 000		95 000	9 000
	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 gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	104 000		95 000	9 000
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	750			750
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	750			750
TOTAL GENERAL		104 750		95 000	9 750
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles				95 000	
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

		31/12/2025	1 an au plus	plus d'1 an
Règlement ANC 2022-06				
CREANCES	Créances rattachées à des participations	821	821	
	Prêts	4 045	4 045	
	Autres immobilisations financières			
		750	750	
	Clients douteux ou litigieux	694 390	694 390	
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	497	497	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5 815	5 815	
	Impôts sur les bénéfices	157 604	157 604	
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés	1 073	1 073	
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avance	398	398	
TOTAL DES CREANCES		865 393	865 393	
Prêts accordés en cours d'exercice		1 181		
Remboursements obtenus en cours d'exercice		360		
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2025	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine	37 464	25 948	11 516	
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	386 922	386 922		
	Personnel et comptes rattachés	7 210	7 210		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12 324	12 324		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	282 289	282 289		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	987	987		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	32 661	32 661		
	Autres dettes	15 099	15 099		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		774 956	763 440	11 516	
Emprunts souscrits en cours d'exercice		20 300			
Emprunts remboursés en cours d'exercice		54 187			
Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Produits à recevoir

Règlement ANC 2022-06		31/12/2025
Total des Produits à recevoir		4 263
Autres créances clients CLIENTS FACTURE A ETABLIR	3 765	3 765
Autres créances IJSS A RECEVOIR	497	497

Charges à payer

Règlement ANC 2022-06		31/12/2025
Total des Charges à payer		1 797
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		14
INTERETS C.N.E.	13	
ASSURANCES C.N.E.	1	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		900
FOURN FACTURES NON PARVENUES	900	
Dettes fiscales et sociales		883
TAXE APPRENTISSAGE A PAYER	138	
TVS. 2025 A PAYER	478	
ETAT CHARGES A PAYER	267	

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	31/12/2025
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		398	398
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			398

Capital social

		31/12/2025	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		5 000,00	40,0000	200 000,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		5 000,00	40,0000	200 000,00

Variations des Capitaux Propres

Règlement ANC 2022-06

	Capitaux propres clôture 31/12/2024	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/12/2025
Capital social	200 000				200 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	13 534	6 466			20 000
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves					
Report à nouveau	194 796	(6 466)			188 330
Résultat de l'exercice	340 551	(340 551)		189 267	189 267
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	748 881	(340 551)		189 267	597 597

Date de l'assemblée générale

Dividendes attribués 340 551

¹ dont dividende provenant du résultat n-1 340 551

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 408 330

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 408 330

² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure (151 284)

Répartition des effectifs par catégorie

		31/12/2025	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Ouvriers		1	
	Employés, techniciens, agents de maîtrise		1	
	Cadres et ingénieurs			
	Autres catégories		1	
	TOTAL		3	

--

2SRI
Société par actions simplifiée
au capital de 200 000 euros
Siège social : Avenue du Souvenir Français, 83330 LE BEAUSSET
500 437 058 RCS Toulon

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 16 juin 2026

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

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2025 s'élevant à 189 267 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	189 267 euros
Auquel s'ajoute :	
Le report à nouveau antérieur	188 330 euros
Pour former un bénéfice distribuable de	377 597 euros
A titre de dividendes	250 000,00 euros
Soit 50,00 euros par action	
Le solde	127 597 euros

En totalité au compte « **report à nouveau** » qui s'élève ainsi à 127 597 euros.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2025 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 250 000,00 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Le dividende sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

Exercice clos le 31 décembre 2022 :
72 000,00 euros, soit 14,40 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 72 000,00 euros

Exercice clos le 31 décembre 2023 :
250 000,00 euros, soit 50,00 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 250 000,00 euros

Exercice clos le 31 décembre 2024 :
340 551,00 euros, soit 68,11 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 340 551,00 euros

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 16 juin 2026

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
La Présidente
Martine DU CREST

