

**« HOLDING GHLR »**

Société à Responsabilité Limitée  
Capital Social : 464.000 €  
Siège Social : 405 route du Taillefer

**74210 – DOUSSARD**

\* \* \*

SIREN 823.510.391 RCS ANNECY

\* \* \*

**EXTRAIT DU  
PROCES-VERBAL  
DES DECISIONS ORDINAIRES ANNUELLES  
DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 21 MAI 2026**

Décision de l'Associé Unique du 21 mai 2026, concernant l'affectation des résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2025.

**Deuxième Décision**

L'Associé Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2025, s'élevant à la somme nette de 54.294,18 Euros, de la manière suivante :

|                                                                 |             |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| Résultat de l'exercice social clos le 31 décembre 2025, ci..... | 54.294,18 € |
| Affectation :                                                   |             |
| - à la Réserve Légale, 5 %, ci .....                            | 2.714,70 €  |
| Prélèvement sur les réserves distribuables :                    |             |
| - soit sur le compte « Autres Réserves », ci .....              | 13.380,52 € |
| - à l'associé unique, à titre de dividendes, ci .....           | 64.960,00 € |

Ainsi, chacune des 46.400 parts sociales composant le capital social recevra un dividende de 1,40 Euros.

Ce dividende sera payé à compter de ce jour, et au plus tard le 30 septembre 2026.

L'Associé Unique prend acte de ce qu'il a été informé que :

- les revenus distribués sont soumis à un prélèvement forfaitaire unique (PFU ou « flat tax ») de 31,4 %, soit 12,8 % au titre de l'impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux,
- le prélèvement forfaitaire obligatoire non libératoire de l'impôt sur le revenu est maintenu mais son taux est aligné sur celui du PFU (12,8 % - CGI, art. 117 quater),
- peuvent demander à être dispensées du prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8 % au titre de l'impôt sur le revenu les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50.000 euros (contribuables célibataires, divorcés ou

veufs) ou 75.000 euros (contribuables soumis à une imposition commune) ; la demande de dispense doit être formulée, sous la responsabilité de l'associé, au plus tard le 30 novembre de l'année précédant le paiement du dividende ;

- l'option pour une imposition du dividende au barème progressif reste possible et doit être indiquée sur la déclaration de revenus : dans ce cas, le prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8 % sera déduit de l'impôt dû. L'abattement de 40 % sera maintenu mais les prélèvements sociaux seront assis sur le montant avant abattement.

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 64.960,00 €, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

L'Associé Unique rappelle en outre que, conformément aux dispositions de l'article L. 136-7 du Code de la sécurité sociale, les prélèvements sociaux sur les dividendes versés aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont soumis aux mêmes règles que le prélèvement mentionné à l'article 117 quater du Code général des impôts, c'est-à-dire prélevés à la source par l'établissement payeur, lorsque ce dernier est établi en France, et versés au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du paiement des dividendes.

Enfin, pour satisfaire aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts exigeant le rappel des distributions de dividendes effectuées au cours des trois derniers exercices, il est rappelé qu'il a été procédé aux distributions de dividendes suivantes au titre des trois derniers exercices sociaux :

- **Au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022** : un dividende de 0,22 € par part sociale, soit pour l'ensemble des 46.400 parts sociales, une somme de 10.208 €, éligible à l'abattement de 40 %.
- **Au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2023** : un dividende de 0,22 € par part sociale, soit pour l'ensemble des 46.400 parts sociales, une somme de 10.208 €, éligible à l'abattement de 40 %.
- **Au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2024** : un dividende de 0,93 € par part sociale, soit pour l'ensemble des 46.400 parts sociales, une somme de 43.152 €, éligible à l'abattement de 40 %.

Pour Copie Certifiée Conforme  
LE GERANT



# COMPTES ANNUELS 2025

**EURL HOLDING GHLR**

405 ROUTE DU TAILLEFER

74210 DOUSSARD

NAF : 6420Z

SIRET : 82351039100019

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

pour copie certifiée conforme



## Sommaire

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| Sommaire                                 | 1  |
| (NP 2300) - Attestation sans observation | 2  |
| <b>BILAN</b>                             |    |
| Bilan Actif                              | 3  |
| Bilan Passif                             | 4  |
| <b>COMPTE DE RÉSULTAT</b>                |    |
| Compte de résultat                       | 5  |
| Compte de résultat (suite)               | 6  |
| <b>ANNEXE</b>                            |    |
| Règles et méthodes comptables            | 7  |
| <b>DÉTAIL DES COMPTES</b>                |    |
| Bilan Actif détaillé                     | 9  |
| Bilan Passif détaillé                    | 11 |
| Compte de résultat détaillé              | 13 |
| <b>GESTION</b>                           |    |
| Soldes intermédiaires de gestion         | 16 |
| <b>LIASSE</b>                            |    |

## Annexe

## Compte de résultat (suite)

| Compte de résultat (Suite)                                                                        | Du 01/01/2025<br>au 31/12/2025 | Du 01/01/2024<br>au 31/12/2024 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                   | Total                          | Total                          |
| <b>Charges financières</b>                                                                        |                                |                                |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                                         |                                |                                |
| Intérêts et charges assimilées (3)                                                                | 2 358                          | 2 591                          |
| Différences négatives de change                                                                   |                                |                                |
| Valeurs comptables des immobilisations financières cédées                                         |                                |                                |
| Charges nettes sur cessions de VMP et d'instruments de trésorerie                                 |                                |                                |
| <b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES VI</b>                                                           | <b>2 358</b>                   | <b>2 591</b>                   |
| <b>RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)</b>                                                                  | <b>79 541</b>                  | <b>83 928</b>                  |
| <b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)</b>                                           | <b>54 294</b>                  | <b>63 817</b>                  |
| Produits exceptionnels VII                                                                        |                                |                                |
| Charges exceptionnelles VIII                                                                      |                                | 362                            |
| <b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>                                                           |                                | <b>-362</b>                    |
| Participation des salariés aux résultats IX                                                       |                                |                                |
| Impôts sur les bénéfices X                                                                        |                                |                                |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)</b>                                                           | <b>94 860</b>                  | <b>93 719</b>                  |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>                                                     | <b>40 566</b>                  | <b>30 264</b>                  |
| <b>BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)</b>                                 | <b>54 294</b>                  | <b>63 455</b>                  |
| (1) Y compris :<br>- Redevances de crédit-bail mobilier<br>- Redevances de crédit-bail immobilier |                                |                                |
| (2) Dont produits concernant les entités liées                                                    |                                |                                |
| (3) Dont intérêts concernant les entités liées                                                    |                                |                                |

# Règles et méthodes comptables

## Pour les personnes morales

(Article R. 123-195 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2025 dont le total du bilan avant répartition est de 1 190 625 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 54 294 Euros.

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

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

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG, Règlement ANC 2014-03, actualisé du règlement 2022-06).

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

## Faits caractéristiques

Néant

## Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Néant

## Méthode des coûts historiques

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

## Changements comptables

L'entreprise a décidé d'appliquer le rgt 2022-06 à compter du 01/01/2025  
Les impacts sur les comptes sont les suivants : aucun

## Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

## Frais de constitution et d'augmentation de capital

Les frais de constitution, de transformation et de premier établissement sont inscrits au compte de résultat.

## Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées au coût d'acquisition (y compris les droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

## Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

Toutefois, l'entreprise a retenu la durée d'usage pour déterminer le plan d'amortissement des immobilisations non décomposables.

- |                                                 |              |
|-------------------------------------------------|--------------|
| • Constructions                                 | 10 à 50 ans, |
| • Agencements et aménagements des constructions | 10 à 20 ans, |
| • Installations industrielles                   | 5 à 10 ans,  |
| • Matériel et outillage                         | 5 à 10 ans,  |
| • Matériel de transport                         | 4 à 5 ans,   |
| • Mobilier de bureau                            | 10 ans,      |
| • Autres                                        | XXX ans.     |

#### Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition (y compris les droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à cette valeur, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

#### Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

#### Emprunts

Les primes de remboursement d'emprunt sont amorties sur la durée de l'emprunt au prorata des intérêts courus.

Les primes de remboursement d'emprunt sont amorties sur la durée de l'emprunt par fractions égales.

Les coûts d'emprunt engagés pour financer l'acquisition ou la production d'un actif éligible sont incorporés dans le coût de l'actif.

Les coûts d'emprunt engagés pour financer l'acquisition ou la production d'un actif éligible sont comptabilisés en charges de l'exercice au cours duquel ils sont encourus, indépendamment de l'utilisation qui est faite des capitaux empruntés.

## ① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 31/12/2025

Néant ☐

|                                                             |                    | Brut<br>①        | Amort. provisions<br>② | 31/12/2025<br>③ |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------|-----------------|
| Capital souscrit non appelé                                 | I AA               |                  |                        |                 |
| Frais d'établissement                                       | AB                 |                  | AC                     |                 |
| Frais de développement                                      | CX                 |                  | CQ                     |                 |
| Concessions, brevets et droits similaires                   | AF                 |                  | AG                     |                 |
| Fonds commercial (1)                                        | AH                 |                  | AI                     |                 |
| Autres immobilisations incorporelles                        | AJ                 |                  | AK                     |                 |
| Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes | AL                 |                  | AM                     |                 |
| Terrains                                                    | AN                 | 144 000          | AO                     | 144 000         |
| Constructions                                               | AP                 | 396 800          | AQ                     | 39 048          |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | AR                 |                  | AS                     |                 |
| Autres immobilisations corporelles                          | AT                 | 86 751           | AU                     | 38 617          |
| Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes   | AV                 |                  | AW                     |                 |
| Participations (2)                                          | CS                 | 463 250          | CT                     | 463 250         |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille (2)        | CU                 |                  | CV                     |                 |
| Créances rattachées à des participations (2)                | BB                 |                  | BC                     |                 |
| Autres titres immobilisés (2)                               | BD                 |                  | BE                     |                 |
| Prêts (2)                                                   | BF                 |                  | BG                     |                 |
| Autres immobilisations financières (2)                      | BH                 |                  | BI                     |                 |
| <b>TOTAL II</b>                                             | <b>BJ</b>          | <b>1 090 801</b> | <b>BK</b>              | <b>77 666</b>   |
| Matières premières, approvisionnements                      | BL                 |                  | BM                     |                 |
| En cours de production - de biens                           | BN                 |                  | BO                     |                 |
| - de services                                               | BP                 |                  | BQ                     |                 |
| Produits intermédiaires et finis                            | BR                 |                  | BS                     |                 |
| Marchandises                                                | BT                 |                  | BU                     |                 |
| Avances et acomptes sur commandes                           | BV                 |                  | BW                     |                 |
| Clients et comptes rattachés (3)                            | BX                 | 6 480            | BY                     | 6 480           |
| Autres créances (3)                                         | BZ                 | 41 779           | CA                     | 41 779          |
| Capital souscrit appelé, non versé                          | CB                 |                  | CC                     |                 |
| V.M.P. (dont actions propres)                               | CD                 | 61 078           | CE                     | 61 078          |
| Disponibilités                                              | CF                 | 68 154           | CG                     | 68 154          |
| Charges constatées d'avance (3)                             | CH                 |                  | CI                     |                 |
| <b>TOTAL III</b>                                            | <b>CJ</b>          | <b>177 491</b>   | <b>CK</b>              | <b>177 491</b>  |
| Frais d'émission d'emprunts                                 | IV CW              |                  |                        |                 |
| Primes de remboursement des emprunts                        | V CM               |                  |                        |                 |
| Ecart de conversion actif et diff. d'évaluation             | VI CN              |                  |                        |                 |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)</b>           | <b>CO</b>          | <b>1 268 291</b> | <b>IA</b>              | <b>77 666</b>   |
| Clause de réserve de propriété :                            |                    |                  |                        |                 |
| Immobilisations                                             | (1) Droit au bail  |                  |                        |                 |
| Stocks                                                      | (2) A moins d'1 an | CP               |                        |                 |
| Créances                                                    | (3) A plus d'1 an  | CR               |                        |                 |

**IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS**

Annexe à la déclaration N°2065

Exercice clos le 31/12/2025

Néant ☐**G - RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET DES PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS**

|                                                                                                                                         |                                                                                                 |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1 - Montant global brut des distributions :                                                                                             | - Payées par la société elle-même<br>- Payées par un établissement chargé du service des titres | 43 152        |
| 2 - Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou à des avantages dont la société ne désigne pas le(s) bénéficiaire(s) |                                                                                                 |               |
| 3 - Montant des prêts, avances, acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts                                      |                                                                                                 |               |
| 4 - Montant des autres distributions :                                                                                                  |                                                                                                 |               |
| 5 - Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 %                                                                     |                                                                                                 | 43 152        |
| 6 - Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 %                                                                 |                                                                                                 |               |
| 7 - Montant des revenus répartis                                                                                                        | <b>TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)</b>                                                                    | <b>43 152</b> |

**H - RÉMUNERATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS**

| Nom, prénoms, domicile et qualité<br>(associé, associé gérant) :                                                                                                                | SARL                                                                                    | Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société. |                                                                 |                                                                  |                                                                                |                         |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                 |                                                                                         | Année au cours de laquelle le versement a été effectué                                                                                                                                                                                                                                     | Montant des sommes versées :                                    |                                                                  |                                                                                |                         |                |
|                                                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | À titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits | À titre de frais de représentation, de mission et de déplacement | À titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes ⑤ et ⑥ |                         |                |
| - SARL - tous les associés<br>- SCA - associés gérants<br>- SNC ou SCS - associés en nom ou commandités<br>- SEP, sté copropriété navires : associés, gérants et coparticipants | Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                 | Indemnités forfaitaires                                          | Remboursements                                                                 | Indemnités forfaitaires | Remboursements |
| ①                                                                                                                                                                               | ②                                                                                       | ③                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ④                                                               | ⑤                                                                | ⑥                                                                              | ⑦                       | ⑧              |
|                                                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                 |                                                                  |                                                                                |                         |                |

**I - DIVERS**

|                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|
| Nom et adresse du propriétaire du fonds (en cas de gérance libre) |
| Adresses des autres établissements                                |

**J - CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION**

|                                                     |                                                                                                                            |               |               |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Rémunérations :                                     | - Montant brut des salaires (hors apprentis et handicapés)<br>- Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages |               |               |
| <b>MVLT imposées</b>                                | <b>à 0 %</b>                                                                                                               | <b>à 15 %</b> | <b>à 19 %</b> |
| MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice |                                                                                                                            |               |               |
| MVLT imputée sur les PVL de l'exercice              |                                                                                                                            |               |               |
| MVLT réalisée au cours de l'exercice                |                                                                                                                            |               |               |
| MVLT restant à reporter                             |                                                                                                                            |               |               |

**K - CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONS**

|                                                                                                                                        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice |  |
| Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice                                                 |  |

## ② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 31/12/2025

Néant ☐

|                                                            |                                                          | Net                                          | 31/12/2025          |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|
| Capital social ou individuel (1)                           | (dont versé)                                             | 464 000                                      | DA 464 000          |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport                     |                                                          |                                              | DB                  |
| Écarts de réévaluation (2)                                 | (dont écart d'équivalence) EK                            |                                              | DC                  |
| Réserve légale (3)                                         |                                                          |                                              | DD 28 039           |
| Réserves statutaires ou contractuelles                     |                                                          |                                              | DE                  |
| Réserves réglementées (3)                                  | (dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours) B1 |                                              | DF                  |
| Autres réserves                                            | (dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants) EJ    |                                              | DG 469 166          |
| Report à nouveau                                           |                                                          |                                              | DH                  |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)                 |                                                          |                                              | DI 54 294           |
| Subventions d'investissement                               |                                                          |                                              | DJ                  |
| Provisions réglementées                                    |                                                          |                                              | DK                  |
|                                                            |                                                          | <b>TOTAL I</b>                               | <b>DL 1 015 498</b> |
| Produit des émissions de titres participatifs              |                                                          |                                              | DM                  |
| Avances conditionnées                                      |                                                          |                                              | DN                  |
|                                                            |                                                          | <b>TOTAL II</b>                              | <b>DO</b>           |
| Provisions pour risques                                    |                                                          |                                              | DP                  |
| Provisions pour charges                                    |                                                          |                                              | DQ                  |
|                                                            |                                                          | <b>TOTAL III</b>                             | <b>DR</b>           |
| Emprunts obligataires convertibles                         |                                                          |                                              | DS                  |
| Autres emprunts obligataires                               |                                                          |                                              | DT                  |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) |                                                          |                                              | DU 172 927          |
| Emprunts et dettes financières divers                      | (dont emprunts participatifs) EI                         |                                              | DV                  |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours           |                                                          |                                              | DW                  |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                   |                                                          |                                              | DX 2 200            |
| Dettes fiscales et sociales                                |                                                          |                                              | DY                  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés            |                                                          |                                              | DZ                  |
| Instrument financier à terme                               |                                                          |                                              | D1                  |
| Autres dettes                                              |                                                          |                                              | EA                  |
| Produits constatés d'avance (4)                            |                                                          |                                              | EB                  |
|                                                            |                                                          | <b>TOTAL IV</b>                              | <b>EC 175 127</b>   |
| Écarts de conversion passif et différence d'évaluation     |                                                          | V                                            | ED                  |
|                                                            |                                                          | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)</b> | <b>EE 1 190 625</b> |

## Renvois :

|                                                                           |    |        |
|---------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| (1) Écart de réévaluation incorporé au capital                            | 1B |        |
| (2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)                          | 1C |        |
| (2) Dont écart de réévaluation libre                                      | 1D |        |
| (2) Dont réserve de réévaluation (1976)                                   | 1E |        |
| (3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme                 | EF |        |
| (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                 | EG | 20 619 |
| (5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP | EH |        |

## ③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2025

Néant ☐

|                                                                                              | France |        | Exportations et livr.<br>intracommunautaires | Total  |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------------------------------------------|--------|---------|
| Ventes de marchandises                                                                       | FA     |        | FB                                           | FC     |         |
| Production vendue : - biens                                                                  | FD     |        | FE                                           | FF     |         |
| - services                                                                                   | FG     | 12 960 | FH                                           | FI     | 12 960  |
| <b>Chiffre d'affaires net</b>                                                                | FJ     | 12 960 | FK                                           | FL     | 12 960  |
| Production stockée                                                                           |        |        |                                              | FM     |         |
| Production immobilisée                                                                       |        |        |                                              | FN     |         |
| Subventions d'exploitation                                                                   |        |        |                                              | FO     |         |
| Reprises sur amortissements et provisions                                                    |        |        |                                              | FP     |         |
| Produits de cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles                          |        |        |                                              | FI     |         |
| Autres produits (1) (11)                                                                     |        |        |                                              | FQ     |         |
| <b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>                                             |        |        |                                              | FR     | 12 961  |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane)                                          |        |        |                                              | FS     |         |
| Variation de stock (marchandises)                                                            |        |        |                                              | FT     |         |
| Achats matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)          |        |        |                                              | FU     |         |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements)                                |        |        |                                              | FV     |         |
| Autres achats et charges externes (3) (6 bis)                                                |        |        |                                              | FW     | 9 040   |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                                        |        |        |                                              | FX     | 5 573   |
| Salaires et traitements                                                                      |        |        |                                              | FY     |         |
| Cotisations sociales (10)                                                                    |        |        |                                              | FZ     |         |
| Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements (14)             |        |        |                                              | GA     | 23 595  |
| Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux dépréciations                   |        |        |                                              | GB     |         |
| Dotations d'exploitation sur actif circulant : dotations et dépréciations                    |        |        |                                              | GC     |         |
| Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux provisions                  |        |        |                                              | GD     |         |
| Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées                   |        |        |                                              | GI     |         |
| Autres charges (12)                                                                          |        |        |                                              | GE     |         |
| <b>Total des charges d'exploitations (4) (II)</b>                                            |        |        |                                              | GF     | 38 208  |
| <b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>                                                  |        |        |                                              | GG     | -25 247 |
| Bénéfice attribué ou perte transférée                                                        |        |        |                                              | III GH |         |
| Perte supportée ou bénéfice transféré                                                        |        |        |                                              | IV GI  |         |
| Produits financiers de participations (5)                                                    |        |        |                                              | GJ     | 80 000  |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)                 |        |        |                                              | GK     | 821     |
| Autres intérêts et produits assimilés (5)                                                    |        |        |                                              | GL     | 1 078   |
| Reprises sur dépréciations                                                                   |        |        |                                              | GM     |         |
| Différences positives de change                                                              |        |        |                                              | GN     |         |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie |        |        |                                              | GO     |         |
| Produits de cessions d'immobilisations financières                                           |        |        |                                              | G2     |         |
| <b>Total des produits financiers (V)</b>                                                     |        |        |                                              | GP     | 81 899  |
| Dotations financières aux amortissements et provisions                                       |        |        |                                              | GQ     |         |
| Intérêts et charges assimilées (6)                                                           |        |        |                                              | GR     | 2 358   |
| Différences négatives de change                                                              |        |        |                                              | GS     |         |
| Valeurs comptables des immobilisations financières cédées                                    |        |        |                                              | G3     |         |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                               |        |        |                                              | GT     |         |
| <b>Total des charges financières (VI)</b>                                                    |        |        |                                              | GU     | 2 358   |
| <b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)</b>                                                     |        |        |                                              | GV     | 79 541  |
| <b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>                        |        |        |                                              | GW     | 54 294  |

## ④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Exercice clos le 31/12/2025

Néant ☐

|                                                                                                     |                                |                               | 31/12/2025    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------|
| Produits exceptionnels (7)                                                                          | VII                            | HD                            |               |
| Charges exceptionnelles (6 bis, 6 ter, 7)                                                           | VIII                           | HH                            |               |
| <b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>                                                       | <b>HI</b>                      |                               |               |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise                                            | IX                             | HJ                            |               |
| Impôts sur les bénéfices                                                                            | X                              | HK                            |               |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>                                                       | <b>HL</b>                      |                               | <b>94 860</b> |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>                                             | <b>HM</b>                      |                               | <b>40 566</b> |
| <b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)</b>                               | <b>HN</b>                      |                               | <b>54 294</b> |
| (1) - Produits nets partiels sur opérations à long terme                                            | HO                             |                               |               |
| (2) - Produits de locations immobilières                                                            | HY                             |                               | 12 960        |
| - Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)      | IG                             |                               |               |
| (3) - Crédit-bail mobilier                                                                          | HP                             |                               |               |
| - Crédit-bail immobilier                                                                            | HQ                             |                               |               |
| (4) - Charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)  | IH                             |                               |               |
| (5) - Produits concernant les entreprises liées                                                     | IJ                             |                               |               |
| (6) - Intérêts concernant les entreprises liées                                                     | IK                             |                               |               |
| (6 bis) - Dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238b du CGI)                            | HX                             |                               |               |
| (6 ter) Dont : - Amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)         | RC                             |                               |               |
| - Amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)             | RD                             |                               |               |
| (10) - Cotisations personnelles de l'exploitant (13)                                                | A2                             |                               |               |
| (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5                               |                                |                               |               |
| (11) - Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)                               | A3                             |                               |               |
| (12) - Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)                                | A4                             |                               |               |
| - Primes et cotisations complémentaires personnelles                                                | A8                             |                               |               |
| (13) (dont cotisations facultatives Madelin) A10                                                    |                                |                               |               |
| (dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite) A11                           |                                |                               |               |
| (14) - Montant de l'amortissement du fonds de commerce (en application de l'article 39, 1-2°, al.3) | HS                             |                               |               |
| (7) <b>Détail des produits et charges exceptionnels</b>                                             | <b>Charges exceptionnelles</b> | <b>Produits exceptionnels</b> |               |
|                                                                                                     |                                |                               |               |
|                                                                                                     |                                |                               |               |
| (8) <b>Détail des produits et charges sur exercices antérieurs</b>                                  | <b>Charges antérieures</b>     | <b>Produits antérieurs</b>    |               |
|                                                                                                     |                                |                               |               |
|                                                                                                     |                                |                               |               |

## ⑤ IMMOBILISATIONS

Exercice clos le 31/12/2025

Néant ☐

| CADRE A - IMMOBILISATIONS                                        |          |    |           | Valeur brute des immos au début de l'exercice |                                 | Augmentations                                 |                                              |
|------------------------------------------------------------------|----------|----|-----------|-----------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                                                  |          |    |           |                                               |                                 | Réévaluation ou mise en équivalence           | Acquisitions, apports et virements           |
| Immobilisations incorporelles                                    |          |    |           |                                               |                                 |                                               |                                              |
| Frais d'établissement et de développement                        | TOTAL I  | CZ |           |                                               |                                 | D8                                            | D9                                           |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles                    | TOTAL II | KD |           |                                               |                                 | KE                                            | KF                                           |
| Immobilisations corporelles                                      |          |    |           |                                               |                                 |                                               |                                              |
| Terrains                                                         |          | KG | 144 000   |                                               |                                 | KH                                            | KI                                           |
| Constructions :                                                  |          | KJ | 396 800   |                                               |                                 | KK                                            | KL                                           |
| - Sur sol propre (dont composants)                               | L9       |    |           |                                               |                                 | KN                                            | KO                                           |
| - Sur sol d'autrui (dont composants)                             | M1       |    |           |                                               |                                 | KP                                            | KR                                           |
| - Inst. gales., agmt, amgt, constr. (dont composants)            | M2       |    |           |                                               |                                 | KT                                            | KU                                           |
| Inst. tech., matériel et outillage industriels (dont composants) | M3       |    |           |                                               |                                 | KV                                            | KX                                           |
| Autres immos. corporelles :                                      |          | KY | 80 099    |                                               |                                 | KZ                                            | LA                                           |
| - Inst. gales., agencements, aménagements divers                 |          |    |           |                                               |                                 | LC                                            | LD                                           |
| - Matériel de transport                                          |          |    |           |                                               |                                 | LE                                            | LG                                           |
| - Matériel bureau et informatique, mobilier                      |          |    |           |                                               |                                 | LH                                            | LJ                                           |
| - Emballages récupérables et divers                              |          |    |           |                                               |                                 | LI                                            |                                              |
| Immobilisations corporelles en cours                             |          | LK |           |                                               |                                 | LL                                            | LM                                           |
| Avances et acomptes                                              |          | LN | 620 899   |                                               |                                 | LO                                            | LP                                           |
| TOTAL III                                                        |          |    |           |                                               |                                 |                                               | 6 652                                        |
| Immobilisations financières                                      |          |    |           |                                               |                                 |                                               |                                              |
| Participations évaluées par mise en équivalence                  |          | 8G |           |                                               |                                 | 8M                                            | 8T                                           |
| Autres participations                                            |          | 8U | 463 250   |                                               |                                 | 8V                                            | 8W                                           |
| Autres titres immobilisés                                        |          | 1P |           |                                               |                                 | 1R                                            | 1S                                           |
| Prêts et autres immobilisations financières                      |          | 1T |           |                                               |                                 | 1U                                            | 1V                                           |
| TOTAL IV                                                         |          | LQ | 463 250   |                                               |                                 | LR                                            | LS                                           |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)                                |          | ØG | 1 084 149 |                                               |                                 | ØH                                            | ØJ                                           |
| CADRE B - IMMOBILISATIONS                                        |          |    |           | Diminutions                                   |                                 | Valeur brute des immos à la fin de l'exercice | Réévaluation ou mise en équivalence          |
|                                                                  |          |    |           | Virement                                      | Cessions ou mise en équivalence |                                               | Valeur d'origine des immos en fin d'exercice |
| Immobilisations incorporelles                                    |          |    |           |                                               |                                 |                                               |                                              |
| Frais d'établissement et de développement                        | TOTAL I  | IN |           | CØ                                            |                                 | DØ                                            | D7                                           |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles                    | TOTAL II | IO |           | LV                                            |                                 | LW                                            | 1X                                           |
| Immobilisations corporelles                                      |          |    |           |                                               |                                 |                                               |                                              |
| Terrains                                                         |          | IP |           | LX                                            |                                 | LY                                            | 144 000                                      |
| Constructions :                                                  |          | IQ |           | MA                                            |                                 | MB                                            | 396 800                                      |
| - Sur sol propre                                                 |          |    |           |                                               |                                 |                                               |                                              |
| - Sur sol d'autrui                                               |          | IR |           | MD                                            |                                 | ME                                            |                                              |
| - Inst. gales., agencements, amgt, constructions                 |          | IS |           | MG                                            |                                 | MH                                            |                                              |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels      |          | IT |           | MJ                                            |                                 | MK                                            |                                              |
| Autres immos. corporelles :                                      |          | IU |           | MM                                            |                                 | MN                                            | 86 751                                       |
| - Inst. gales., agencements, aménagements divers                 |          |    |           |                                               |                                 |                                               |                                              |
| - Matériel de transport                                          |          | IV |           | MP                                            |                                 | MQ                                            |                                              |
| - Matériel bureau et informatique, mobilier                      |          | IW |           | MS                                            |                                 | MT                                            |                                              |
| - Emballages récupérables et divers                              |          | IX |           | MV                                            |                                 | MW                                            |                                              |
| Immobilisations corporelles en cours                             |          | MY |           | MZ                                            |                                 | NA                                            |                                              |
| Avances et acomptes                                              |          | NC |           | ND                                            |                                 | NE                                            |                                              |
| TOTAL III                                                        |          | IY |           | NG                                            |                                 | NH                                            | 627 551                                      |
| Immobilisations financières                                      |          |    |           |                                               |                                 |                                               |                                              |
| Participations évaluées par mise en équivalence                  |          | IZ |           | ØU                                            |                                 | M7                                            | ØW                                           |
| Autres participations                                            |          | 10 |           | ØX                                            |                                 | ØY                                            | 463 250                                      |
| Autres titres immobilisés                                        |          | 11 |           | 2B                                            |                                 | 2C                                            | 2D                                           |
| Prêts et autres immobilisations financières                      |          | 12 |           | 2E                                            |                                 | 2F                                            | 2G                                           |
| TOTAL IV                                                         |          | 13 |           | NJ                                            |                                 | NK                                            | 463 250                                      |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)                                |          | 14 |           | ØK                                            |                                 | ØL                                            | 1 090 801                                    |