

AB ASSURANCES

Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 1.100.000 euros
Siège social : 486 Impasse de Lasserre – 24250 CASTELNAUD-LA-CHAPELLE
943 550 400 RCS BERGERAC

(la « Société »)

APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2025

AFFECTATION DU RESULTAT

TROISIEME DECISION

Affectation du résultat

L'Associé Unique,

Décide d'affecter le résultat de l'exercice s'élevant à (11.672,78) euros de la manière suivante :

Origine

- Résultat de l'exercice : perte de..... (11.672,78) euros

Affectation

- Au poste « Report à nouveau »..... (11.672,78) euros

Rappelle également qu'aucune distribution de dividendes n'est intervenue, étant précisé qu'il s'agit du premier exercice clos de la Société.

ADOPTION

Cette décision a été adoptée par l'Associé Unique le 30 juin 2026.

Le 30 juin 2026

Signé par :

Alexandre BRUNELLE

1CAE8B50F6804C3...

Monsieur Alexandre BRUNELLE

Associé Unique

« Extrait certifié conforme à l'original »

« Document e-signé en parfait accord du signataire, via la plateforme de signature électronique DocuSign administrée par le cabinet LGMA »

AB ASSURANCES

Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 1.100.000 euros
Siège social : 486 Impasse de Lasserre – 24250 CASTELNAUD-LA-CHAPELLE
943 550 400 RCS BERGERAC

(la « **Société** »)

BILAN
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2025

Le 30 juin 2026

Signé par :

1CAE8B50F6804C3...

Monsieur Alexandre BRUNELLE
Le Président

« Extrait certifié conforme à l'original »

« Document e-signé en parfait accord du signataire, via la plateforme de signature électronique Docusign administrée par le cabinet LGMA »

Bilan actif

Postes	Brut	Amort. & dépréc.	Net 31/12/2025
Capital souscrit non appelé (I)			
Frais d'établissement (II)			
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais de développement			
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires			
Fonds commercial			
Autres immobilisations incorporelles			
Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions			
Installations techniques, matériels et outillage industriels			
Autres immobilisations corporelles	3 821	285	3 536
Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations	2 309 107		2 309 107
Créances rattachées à des participations			
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille			
Autres titres immobilisés			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (III)	2 312 928	285	2 312 643
STOCKS ET EN-COURS			
Matières premières et autres approvisionnements			
En-cours de production (biens et services)			
Produits finis			
Marchandises			
Avances et acomptes versés sur commandes			
CRÉANCES			
Créances clients et comptes rattachés	36 000		36 000
Autres créances	15 129		15 129
Charges constatées d'avance			
Capital souscrit - appelé, non versé			
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT			
Actions propres			
Autres titres			
Instruments financiers à terme et jetons détenus			
Disponibilités	2 679		2 679
TOTAL ACTIF CIRCULANT (IV)	53 808		53 808
Frais d'émission des emprunts (V)			
Primes de remboursement des emprunts (VI)			
Écart de conversion et diff. d'évaluation - Actif (VII)			
TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V + VI + VII)	2 366 735	285	2 366 451

Bilan passif

Postes	31/12/2025
Capital (dont versé...)	1 100 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport	
Écarts de réévaluation	
Écarts d'équivalence	
RÉSERVES	
Réserve légale	
Réserves statutaires ou contractuelles	
Réserves réglementées	
Autres réserves	
Report à nouveau	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	- 11 673
Subventions d'investissement	
Provisions réglementées	3 802
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	1 092 129
Produit des émissions de titres participatifs	
Avances conditionnées	
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (I BIS)	
Provisions pour risques	
Provisions pour charges	
TOTAL PROVISIONS (II)	
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 171 775
Emprunts et dettes financières diverses	94 204
Instruments financiers à terme	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 960
Dettes fiscales et sociales	6 382
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
Produits constatés d'avance	
TOTAL DETTES (III)	1 274 322
Écarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif (IV)	
TOTAL PASSIF (I + I BIS + II + III + IV)	2 366 451

AB ASSURANCES

Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 1.100.000 euros
Siège social : 486 Impasse de Lasserre – 24250 CASTELNAUD-LA-CHAPELLE
943 550 400 RCS BERGERAC

(la « Société »)

**COMPTE DE RESULTAT
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2025**

Le 30 juin 2026

Signé par :

1CAE8B50F6804C3...

Monsieur Alexandre BRUNELLE
Le Président

*« Extrait certifié conforme à
l'original »*

*« Document e-signé en parfait accord
du signataire, via la plateforme de
signature électronique Docusign
administrée par le cabinet LGMA »*

Compte de résultat

Postes	18/04/2025 31/12/2025
PRODUITS D'EXPLOITATION	
Vente de marchandises	
Production vendue de biens	
Production vendue de services	36 000
MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES	36 000
Production stockée	
Production immobilisée	
Subventions	
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	
Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles	
Autres produits	0
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	36 000
CHARGES D'EXPLOITATION	
Achats de marchandises	
Variation de stocks	
Achats de matières premières et autres approvisionnements	
Variation de stocks	
Autres achats et charges externes	7 070
Impôts, taxes, et versements assimilés	1 342
Salaires	12 575
Cotisations sociales	4 141
Dotations aux amortissements et aux dépréciations :	
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	285
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations	
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations	
Dotations aux provisions	
Valeurs comptables des immobilisations incorp. et corp. cédées	
Autres charges	1
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	25 414
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	10 586
QUOTE-PART DE RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FAITES EN COMMUN	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)	
PRODUITS FINANCIERS	
De participations	
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	
Autres intérêts et produits assimilés	
Reprises sur dépréciations et provisions	
Différences positives de change	
Produits des cessions d'immobilisations financières	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie	
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)	
CHARGES FINANCIÈRES	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	
Intérêts et charges assimilées	18 457
Différences négatives de change	
Valeurs comptables des immobilisations financières cédées	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie	
TOTAL CHARGES FINANCIÈRES (VI)	18 457

Postes	18/04/2025
	31/12/2025
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	- 18 457
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)	- 7 871
Produits exceptionnels (VII)	
Charges exceptionnelles (VIII)	3 802
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	- 3 802
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	
Impôts sur les bénéfices (X)	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	36 000
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	47 673
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	- 11 673