

## Bilan ANC2022-06 ACTIF

Présenté en Euros

| ACTIF                                                                                                    | Exercice clos le<br>31/12/2025<br>(12 mois) |                | Exercice précédent<br>31/12/2024<br>(12 mois) |                | Variation        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|----------------|------------------|
|                                                                                                          | Brut                                        | Amort. prov.   | Net                                           | Net            |                  |
| Capital souscrit non appelé (I)                                                                          |                                             |                |                                               |                |                  |
| Frais d'établissement (II)                                                                               |                                             |                |                                               |                |                  |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                                                                     |                                             |                |                                               |                |                  |
| Frais de développement                                                                                   |                                             |                |                                               |                |                  |
| Concessions, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires | 5 681                                       | 1 468          | 4 212                                         | 471            | 3 741            |
| Fonds commercial                                                                                         |                                             |                |                                               |                |                  |
| Autres immobilisations incorporelles                                                                     |                                             |                |                                               |                |                  |
| Immobilisations incorpor. en cours, avances et acomptes                                                  |                                             |                |                                               |                |                  |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                                                                       |                                             |                |                                               |                |                  |
| Terrains                                                                                                 |                                             |                |                                               |                |                  |
| Constructions                                                                                            | 1 128 339                                   | 651 732        | 476 607                                       | 587 967        | - 111 360        |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels                                              | 208 695                                     | 159 048        | 49 646                                        | 60 086         | - 10 440         |
| Autres immobilisations corporelles                                                                       | 277 615                                     | 182 739        | 94 876                                        | 166 653        | - 71 777         |
| Immobilisations en cours                                                                                 |                                             |                |                                               |                |                  |
| Avances et acomptes                                                                                      |                                             |                |                                               |                |                  |
| <b>Immobilisations financières</b>                                                                       |                                             |                |                                               |                |                  |
| Participations évaluées selon mise en équivalence                                                        |                                             |                |                                               |                |                  |
| Participation                                                                                            |                                             |                |                                               |                |                  |
| Créances rattachées à des participations                                                                 |                                             |                |                                               |                |                  |
| Titres immobilisés à de l'activité de portefeuille                                                       |                                             |                |                                               |                |                  |
| Autres titres immobilisés                                                                                |                                             |                |                                               |                |                  |
| Prêts                                                                                                    |                                             |                |                                               |                |                  |
| Autres immobilisations financières                                                                       |                                             |                |                                               |                |                  |
| <b>TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISE (III)</b>                                                                 | <b>1 620 329</b>                            | <b>994 988</b> | <b>625 341</b>                                | <b>815 177</b> | <b>- 189 836</b> |
| <b>Stocks et en-cours</b>                                                                                |                                             |                |                                               |                |                  |
| Matières premières, approvisionnements                                                                   |                                             |                |                                               |                |                  |
| En cours de production                                                                                   |                                             |                |                                               |                |                  |
| Produits finis                                                                                           |                                             |                |                                               |                |                  |
| Marchandises                                                                                             | 84 053                                      |                | 84 053                                        | 78 975         | 5 078            |
| Avances et acomptes versés sur commandes                                                                 | 76 576                                      |                | 76 576                                        | 7 396          | 69 180           |
| <b>Créances</b>                                                                                          |                                             |                |                                               |                |                  |
| Créances clients et comptes rattachés                                                                    | 83 894                                      |                | 83 894                                        | 66 995         | 16 899           |
| Autres créances                                                                                          |                                             |                |                                               |                |                  |
| . Fournisseurs débiteurs                                                                                 |                                             |                |                                               |                |                  |
| . Personnel                                                                                              |                                             |                |                                               |                |                  |
| . Organismes sociaux                                                                                     |                                             |                |                                               | 2 000          | - 2 000          |
| . Etat, impôts sur les bénéfices                                                                         | 51 915                                      |                | 51 915                                        | 58 736         | - 6 821          |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires                                                                  | 12 566                                      |                | 12 566                                        | 6 894          | 5 672            |
| . Autres                                                                                                 | 433 680                                     |                | 433 680                                       | 110 496        | 323 184          |
| Charges constatées d'avance                                                                              | 22 844                                      |                | 22 844                                        | 12 571         | 10 273           |
| Capital souscrit et appelé, non versé                                                                    |                                             |                |                                               |                |                  |
| Valeurs mobilières de placement                                                                          |                                             |                |                                               |                |                  |
| . Actions propres                                                                                        |                                             |                |                                               |                |                  |
| . Autres titres                                                                                          | 4 620                                       |                | 4 620                                         | 4 620          |                  |
| Instruments financiers à terme et jetons détenus                                                         |                                             |                |                                               |                |                  |

Compte certifié conforme,  
le président.



| ACTIF                                                   | Exercice clos le<br>31/12/2025<br>(12 mois) |                |                  | Exercice précédent<br>31/12/2024<br>(12 mois) | Variation      |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------------------------------|----------------|
|                                                         | Brut                                        | Amort.prov.    | Net              | Net                                           |                |
| Disponibilités                                          | 78 813                                      |                | 78 813           | 198 991                                       | - 120 178      |
| <b>TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT (IV)</b>                  | <b>848 961</b>                              |                | <b>848 961</b>   | <b>547 673</b>                                | <b>301 288</b> |
| Frais d'émission des emprunts (V)                       |                                             |                |                  |                                               |                |
| Primes de remboursement des emprunts (VI)               |                                             |                |                  |                                               |                |
| Ecarts de conversion et diff. d'évaluation actif (VII)  |                                             |                |                  |                                               |                |
| <b>TOTAL GENERAL DE L'ACTIF (I +II +III +IV +V +VI)</b> | <b>2 469 290</b>                            | <b>994 988</b> | <b>1 474 302</b> | <b>1 362 850</b>                              | <b>111 452</b> |

## Bilan ANC2022-06 (suite) PASSIF

Présenté en Euros

| PASSIF                                                      | Exercice clos le<br>31/12/2025<br>(12 mois) | Exercice précédent<br>31/12/2024<br>(12 mois) | Variation        |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|
| <b>Capitaux Propres</b>                                     |                                             |                                               |                  |
| Capital (dont versé : 10 000)                               | 10 000                                      | 10 000                                        |                  |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport ...                  |                                             |                                               |                  |
| Ecarts de réévaluation                                      |                                             |                                               |                  |
| Ecart d'équivalence                                         |                                             |                                               |                  |
| <b>Réserves</b>                                             |                                             |                                               |                  |
| Réserve légale                                              | 1 000                                       | 1 000                                         |                  |
| Réserves statutaires ou contractuelles                      |                                             |                                               |                  |
| Réserves réglementées                                       |                                             |                                               |                  |
| Autres réserves                                             | 504 234                                     | 504 234                                       |                  |
| Report à nouveau                                            |                                             |                                               |                  |
| Résultat de l'exercice                                      | 57 421                                      | 185 097                                       | - 127 676        |
| Résultat de l'exercice précédent à affecter                 |                                             |                                               |                  |
| Subventions d'investissement                                |                                             |                                               |                  |
| Provisions réglementées                                     |                                             |                                               |                  |
| <b>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (I)</b>                       | <b>572 655</b>                              | <b>700 331</b>                                | <b>- 127 676</b> |
| <b>Autres fonds propres</b>                                 |                                             |                                               |                  |
| Produits des émissions de titres participatifs              |                                             |                                               |                  |
| Avances conditionnées                                       |                                             |                                               |                  |
| <b>TOTAL DES AUTRES FONDS PROPRES (I Bis)</b>               |                                             |                                               |                  |
| <b>Provisions pour risques et charges</b>                   |                                             |                                               |                  |
| Provisions pour risques                                     |                                             |                                               |                  |
| Provisions pour charges                                     |                                             |                                               |                  |
| <b>TOTAL DES PROVISIONS (II)</b>                            |                                             |                                               |                  |
| <b>Emprunts et dettes</b>                                   |                                             |                                               |                  |
| Emprunts obligataires convertibles                          |                                             |                                               |                  |
| Autres Emprunts obligataires                                |                                             |                                               |                  |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit      | 63 726                                      | 203 876                                       | - 140 150        |
| Emprunts et dettes financières diverses                     | 377 587                                     | 26 809                                        | 350 778          |
| Instruments financiers à terme                              |                                             |                                               |                  |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours            |                                             |                                               |                  |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                    | 245 654                                     | 163 387                                       | 82 267           |
| Dettes fiscales et sociales                                 | 154 480                                     | 250 774                                       | - 96 294         |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés             |                                             |                                               |                  |
| Autres dettes                                               | 60 200                                      | 17 673                                        | 42 527           |
| Produits constatés d'avance                                 |                                             |                                               |                  |
| <b>TOTAL DES DETTES (III)</b>                               | <b>901 647</b>                              | <b>662 519</b>                                | <b>239 128</b>   |
| Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (IV) |                                             |                                               |                  |
| <b>TOTAL GENERAL DU PASSIF (I + II + III + IV)</b>          | <b>1 474 302</b>                            | <b>1 362 850</b>                              | <b>111 452</b>   |



SOCIÉTÉ D'EXPERTISE COMPTABLE  
INSCRITE AU TABLEAU DE L'ORDRE DE LA RÉGION DE TOULOUSE

## Annexes Légales

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2025 dont le total est de 976 141,18 E  
et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 57 420,83 E, présenté sous forme de liste.

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

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

## **Règles et méthodes comptables**

### **PREMIERE APPLICATION REGLEMENT ANC N° 2022-06**

Conformément à l'arrêté du 26 décembre 2023 portant homologation du règlement de l'Autorité des normes comptables (ANC) n° 2022-06 du 4 novembre 2022 relatif à la modernisation des états financiers, la société applique pour la première fois les nouvelles dispositions comptables prévues par ce règlement dès l'exercice ouvert le 1er janvier 2025.

La première application du règlement ANC 2022-06 constitue un changement de méthode comptable.

Ce règlement modifie les règles de présentation du bilan, du compte de résultat et de l'annexe, notamment en :

- supprimant les postes de transferts de charges (comptes 791, 796 et 797) ;
- redéfinissant strictement le périmètre du résultat exceptionnel, désormais limité aux produits et charges liés à un événement majeur et inhabituel ou à certaines écritures fiscales et comptables spécifiques ;
- reclassant certains produits auparavant enregistrés en produits exceptionnels (ex. quote-part de subvention d'investissement virée au résultat) en produits d'exploitation (compte 747) ;
- modifiant le traitement comptable de certains produits et charges (ex. refacturations, indemnités, frais d'émission d'emprunt) ;

Les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2025 ont donc été établis selon les nouvelles modalités prévues par ce règlement.

### **Comparabilité des exercices :**

Les données comparatives de l'exercice clos 31 décembre 2024, présentées dans les états financiers à des fins de comparaison, n'ont pas été retraitées selon les nouvelles règles comptables, conformément aux dispositions transitoires prévues par le règlement.

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2025 ont été établis conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016. Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/1983 ainsi que du règlement ANC 2016-07 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.



SOCIÉTÉ D'EXPERTISE COMPTABLE  
INSCRITE AU TABLEAU DE L'ORDRE DE LA REGION DE TOULOUSE

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.

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

### ***IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES***

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

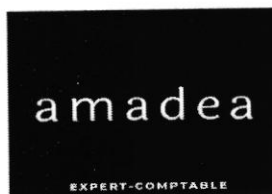
Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| LOGICIELS             | 3 ANS      |
| AGENCEMENTS           | 5 A 10 ANS |
| MATERIEL ET OUTILLAGE | 5 A 7 ANS  |
| MATERIEL DE TRANSPORT | 5 A 7 ANS  |



SOCIÉTÉ D'EXPERTISE COMPTABLE  
INSCRITE AU TABLEAU DE L'ORDRE DE LA REGION DE TOULOUSE

|                    |       |
|--------------------|-------|
| MATERIEL DE BUREAU | 3 ANS |
| MOBILIER           | 5 ANS |

### ***STOCKS***

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêté des comptes.

### ***CREANCES ET DETTES***

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



SOCIÉTÉ D'EXPERTISE COMPTABLE  
INSCRITE AU TABLEAU DE L'ORDRE DE LA REGION DE TOULOUSE

## COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

### Etat des immobilisations

|                                                              | Valeur brute des immobilisations au début d'exercice | Augmentations                    |                                              |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|
|                                                              |                                                      | Réévaluation en cours d'exercice | Acquisitions, créations, virements pst à pst |
| Frais d'établissement, recherche et développement            |                                                      |                                  |                                              |
| Autres immobilisations incorporelles                         | 1 348                                                |                                  | 4 333                                        |
| Terrains                                                     |                                                      |                                  |                                              |
| Constructions sur sol propre                                 |                                                      |                                  |                                              |
| Constructions sur sol d'autrui                               |                                                      |                                  |                                              |
| Installations générales, agencements, constructions          | 1 100 160                                            |                                  | 28 179                                       |
| Installations techniques, matériel et outillages industriels | 189 584                                              |                                  | 19 110                                       |
| Autres installations, agencements, aménagements              | 198 134                                              |                                  | 25 062                                       |
| Matériel de transport                                        | 134 351                                              |                                  | 1 106                                        |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier                   | 49 609                                               |                                  | 1 760                                        |
| Emballages récupérables et divers                            |                                                      |                                  |                                              |
| Immobilisations corporelles en cours                         |                                                      |                                  |                                              |
| Avances et acomptes                                          |                                                      |                                  |                                              |
| <b>TOTAL</b>                                                 | <b>1 671 838</b>                                     |                                  | <b>75 217</b>                                |
| Participations évaluées par équivalence                      |                                                      |                                  |                                              |
| Autres participations                                        |                                                      |                                  |                                              |
| Autres titres immobilisés                                    |                                                      |                                  |                                              |
| Prêts et autres immobilisations financières                  |                                                      |                                  |                                              |
| <b>TOTAL</b>                                                 |                                                      |                                  |                                              |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                         | <b>1 673 186</b>                                     |                                  | <b>79 550</b>                                |

amadea

EXPERT-COMPTABLE

SOCIÉTÉ D'EXPERTISE COMPTABLE

INSCRITE AU TABLEAU DE L'ORDRE DE LA REGION DE TOULOUSE

|                                                              | Diminutions                  |                           | Valeur brute<br>immob. à fin<br>exercice | Réév. Lég.<br>Val. Origine à<br>fin exercice |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                                              | Par virement<br>de pst à pst | Par cession<br>ou mise HS |                                          |                                              |
| Frais d'établissement, recherche et développement            |                              |                           |                                          |                                              |
| Autres immobilisations incorporelles                         |                              |                           | 5 681                                    |                                              |
| Terrains                                                     |                              |                           |                                          |                                              |
| Constructions sur sol propre                                 |                              |                           |                                          |                                              |
| Constructions sur sol d'autrui                               |                              |                           |                                          |                                              |
| Installations générales, agencements, constructions          |                              |                           | 1 128 339                                |                                              |
| Installations techniques, matériel et outillages industriels |                              |                           | 208 695                                  |                                              |
| Autres installations, agencements, aménagements              |                              |                           | 223 196                                  |                                              |
| Matériel de transport                                        |                              | 132 406                   | 3 051                                    |                                              |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier                   |                              |                           | 51 368                                   |                                              |
| Emballages récupérables et divers                            |                              |                           |                                          |                                              |
| Immobilisations corporelles en cours                         |                              |                           |                                          |                                              |
| Avances et acomptes                                          |                              |                           |                                          |                                              |
| <b>TOTAL</b>                                                 |                              | <b>132 406</b>            | <b>1 614 648</b>                         |                                              |
| Participations évaluées par équivalence                      |                              |                           |                                          |                                              |
| Autres participations                                        |                              |                           |                                          |                                              |
| Autres titres immobilisés                                    |                              |                           |                                          |                                              |
| Prêts et autres immobilisations financières                  |                              |                           |                                          |                                              |
| <b>TOTAL</b>                                                 |                              |                           |                                          |                                              |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                         |                              | <b>132 406</b>            | <b>1 620 329</b>                         |                                              |



SOCIÉTÉ D'EXPERTISE COMPTABLE  
INSCRITE AU TABLEAU DE L'ORDRE DE LA REGION DE TOULOUSE

### Etat des amortissements

|                                                              | Situations et mouvements de l'exercice |                    |                          |                |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|--------------------------|----------------|
|                                                              | Début exercice                         | Dotations exercice | Eléments sortis reprises | Fin exercice   |
| Frais d'établissement, recherche                             |                                        |                    |                          |                |
| Autres immobilisations incorporelles                         | 877                                    | 591                |                          | 1 468          |
| Terrains                                                     |                                        |                    |                          |                |
| Constructions sur sol propre                                 |                                        |                    |                          |                |
| Constructions sur sol d'autrui                               |                                        |                    |                          |                |
| Installations générales, agencements constructions           | 512 193                                | 139 539            |                          | 651 732        |
| Installations techniques, matériel et outillages industriels | 129 498                                | 29 550             |                          | 159 048        |
| Installations générales, agencements divers                  | 117 478                                | 27 605             |                          | 145 083        |
| Matériel de transport                                        | 72 716                                 | 15 580             | 85 245                   | 3 051          |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier                   | 25 246                                 | 9 360              |                          | 34 606         |
| Emballages récupérables et divers                            |                                        |                    |                          |                |
| <b>TOTAL</b>                                                 | <b>857 131</b>                         | <b>221 634</b>     | <b>85 245</b>            | <b>993 519</b> |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                         | <b>858 008</b>                         | <b>222 225</b>     | <b>85 245</b>            | <b>994 988</b> |

|                                                             | Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice |           |            | Mouvements affectant la provision pour amort. dérog. |          |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------------------------------------------------|----------|
|                                                             | Linéaire                                                   | Dégressif | Exception. | Dotations                                            | Reprises |
| Frais d'établissement, recherche                            |                                                            |           |            |                                                      |          |
| Autres immobilisations incorporelles                        | 591                                                        |           |            |                                                      |          |
| Terrains                                                    |                                                            |           |            |                                                      |          |
| Constructions sur sol propre                                |                                                            |           |            |                                                      |          |
| Constructions sur sol d'autrui                              |                                                            |           |            |                                                      |          |
| Installations générales, agencements constructions          | 139 539                                                    |           |            |                                                      | 0        |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 550                                                     |           |            |                                                      |          |
| Installations générales, agencements divers                 | 27 605                                                     |           |            |                                                      |          |
| Matériel de transport                                       | 15 580                                                     |           |            |                                                      |          |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier                  | 9 360                                                      |           |            |                                                      |          |
| Emballages récupérables et divers                           |                                                            |           |            |                                                      |          |
| <b>TOTAL</b>                                                | <b>221 634</b>                                             |           |            |                                                      | <b>0</b> |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                        | <b>222 225</b>                                             |           |            |                                                      | <b>0</b> |



**SOCIÉTÉ D'EXPERTISE COMPTABLE**  
INSCRITE AU TABLEAU DE L'ORDRE DE LA REGION DE TOULOUSE

| Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices | Montant net début | Augmentation | Dotations aux amort. | Montant net à la fin |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|----------------------|----------------------|
| Charges à répartir sur plusieurs exercices                                       |                   |              |                      |                      |
| Primes de remboursement obligations                                              |                   |              |                      |                      |

*Etat des échéances des créances et des dettes*

| ETAT DES CREANCES                               | Montant brut   | Un an au plus  | Plus d'un an |
|-------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Créances rattachées à des participations        |                |                |              |
| Prêts                                           |                |                |              |
| Autres immobilisations financières              |                |                |              |
| Clients douteux ou litigieux                    |                |                |              |
| Autres créances clients                         | 83 894         | 83 894         |              |
| Créances représentatives de titres prêtés       |                |                |              |
| Personnel et comptes rattachés                  |                |                |              |
| Sécurité sociale, autres organismes sociaux     |                |                |              |
| Etat et autres collectivités publiques :        |                |                |              |
| - Impôts sur les bénéfices                      | 51 915         | 51 915         |              |
| - T.V.A                                         | 12 566         | 12 566         |              |
| - Autres impôts, taxes, versements et assimilés | 853            | 853            |              |
| - Divers                                        |                |                |              |
| Groupe et associés                              | 320 000        | 320 000        |              |
| Débiteurs divers                                | 112 827        | 112 827        |              |
| Charges constatées d'avance                     | 22 844         | 22 844         |              |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                            | <b>604 899</b> | <b>604 899</b> |              |
| Montant des prêts accordés dans l'exercice      |                |                |              |
| Remboursements des prêts dans l'exercice        |                |                |              |
| Prêts et avances consentis aux associés         |                |                |              |

amadea

EXPERT-COMPTABLE

SOCIÉTÉ D'EXPERTISE COMPTABLE

INSCRITE AU TABLEAU DE L'ORDRE DE LA REGION DE TOULOUSE

| ETAT DES DETTES                                           | Montant brut   | A un an<br>au plus | Plus 1 an<br>5 ans au plus | A plus<br>de 5 ans |
|-----------------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------------------|--------------------|
| Emprunts obligataires convertibles                        |                |                    |                            |                    |
| Autres emprunts obligataires                              |                |                    |                            |                    |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits : |                |                    |                            |                    |
| - à 1 an maximum                                          | 509            | 509                |                            |                    |
| - plus d'un an                                            | 63 333         | 63 333             |                            |                    |
| Emprunts et dettes financières divers                     | 377 471        | 0                  | 300 719                    | 76 752             |
| Fournisseurs et comptes rattachés                         | 245 654        | 245 654            |                            |                    |
| Personnel et comptes rattachés                            | 42 021         | 42 021             |                            |                    |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux             | 60 290         | 60 290             |                            |                    |
| Etat et autres collectivités publiques :                  |                |                    |                            |                    |
| - Impôts sur les bénéfices                                |                |                    |                            |                    |
| - T.V.A                                                   | 49 079         | 49 079             |                            |                    |
| - Obligations cautionnées                                 |                |                    |                            |                    |
| - Autres impôts et taxes                                  | 3 089          | 3 089              |                            |                    |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés           |                |                    |                            |                    |
| Groupe et associés                                        |                |                    |                            |                    |
| Autres dettes                                             | 60 200         | 60 200             |                            |                    |
| Dette représentative de titres empruntés                  |                |                    |                            |                    |
| Produits constatés d'avance                               |                |                    |                            |                    |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                      | <b>901 647</b> | <b>524 176</b>     | <b>300 719</b>             | <b>76 752</b>      |
| Emprunts souscrits en cours d'exercice                    | 385 565        |                    |                            |                    |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice                   | 174 785        |                    |                            |                    |
| Emprunts et dettes contractés auprès des associés         |                |                    |                            |                    |



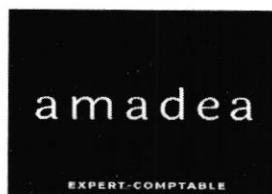
SOCIÉTÉ D'EXPERTISE COMPTABLE  
INSCRITE AU TABLEAU DE L'ORDRE DE LA RÉGION DE TOULOUSE

*Produits et avoirs à recevoir*

| Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan | Montant TTC    |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>                                                 |                |
| Créances rattachées à des participations                                           |                |
| Autres immobilisations financières                                                 |                |
| <b>CREANCES</b>                                                                    |                |
| Créances clients et comptes rattachés                                              | 17 760         |
| Autres créances (dont avoirs à recevoir : )                                        | 110 714        |
| <b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>                                             |                |
| <b>DISPONIBILITES</b>                                                              |                |
| <b>TOTAL</b>                                                                       | <b>128 474</b> |

*Charges à payer et avoirs à établir*

| Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan | Montant TTC   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Emprunts obligataires convertibles                                                       |               |
| Autres emprunts obligataires                                                             |               |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit                                   | 625           |
| Emprunts et dettes financières divers                                                    |               |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                 | 22 188        |
| Dettes fiscales et sociales                                                              | 63 582        |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                          |               |
| Autres dettes (dont avoirs à établir : )                                                 |               |
| <b>TOTAL</b>                                                                             | <b>86 395</b> |



SOCIÉTÉ D'EXPERTISE COMPTABLE  
INSCRITE AU TABLEAU DE L'ORDRE DE LA REGION DE TOULOUSE

*Charges et produits constatés d'avance*

|                                   | Charges       | Produits |
|-----------------------------------|---------------|----------|
| Charges / Produits d'exploitation | 22 844        |          |
| Charges / Produits financiers     |               |          |
| Charges / Produits exceptionnels  |               |          |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>22 844</b> |          |

*Composition du capital social*

|                                                                             | Nombre | Valeur nominale |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|
| Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice | 10 000 | 1,00            |
| Actions / parts sociales émises pendant l'exercice                          |        |                 |
| Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice                     |        |                 |
| Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice      | 10 000 | 1,00            |



SOCIÉTÉ D'EXPERTISE COMPTABLE  
INSCRITE AU TABLEAU DE L'ORDRE DE LA REGION DE TOULOUSE

*Effectif moyen*

|                                   | Personnel salarié | Personnel mis à disposition de l'entreprise |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|
| Cadres                            | 3                 |                                             |
| Agents de maîtrise et techniciens |                   |                                             |
| Employés                          | 20                |                                             |
| Ouvriers                          |                   |                                             |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>23</b>         |                                             |

**2MR**  
**Société par actions simplifiée**  
**au capital de 10 000 euros**  
**Siège social : 26 Allées des Foulques**  
**31200 TOULOUSE**  
**845 321 538 RCS TOULOUSE**

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE**  
**DU 30 JUIN 2026**

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

**DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2025 s'élevant à 57 420,83 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice .....57 421 euros

En totalité au compte « autres réserves »

Qui s'établira ainsi à .....561 655 euros

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 572 655 euros.

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

Exercice clos le 31 décembre 2024 :

185 097 euros, soit 18,51 euros par titre

dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : néant

dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 185 097 euros

Exercice clos le 31 décembre 2023 :

340 000 euros, soit 34 euros par titre

dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : néant

dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 340 000 euros

Exercice clos le 31 décembre 2022 :

408 000 euros, soit 40,80 euros par titre

dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : néant

dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 408 000 euros

**Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2026**

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

Certifié conforme  
Le Président  
Timothée JARDINE

