EB TRANS FRANCE IMMOBILIER

Société par Actions Simplifiée au Capital de 2.665.341 €

Siège Social : Le Fonteny, 44220 COUËRON

378 995 393 RCS NANTES

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE

GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE EN DATE DU 10 JUIN 2026

AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2025

RÉSOLUTION PROPOSÉE ET ADOPTÉE

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2025 s'élevant à 4.147.071 €, augmenté du report à nouveau antérieur créditeur s'élevant à 2.673.895 €, de la manière suivante :

Origine :	**Montants**
Report à nouveau antérieur	2.673.895 €
Bénéfice de l'exercice	4.147.071 €

Affectation :	
au compte « report à nouveau »	4.147.071 € qui ressort, après affectation, à 6.820.966 €

L'Assemblée Générale prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes, au titre des trois précédents exercices, ont été les suivantes :

Exercice	Distribution Globale	Abattement 40 %	Sans abattement
2022	32.812.500 €	-	32.812.500 €
2023	5.468.750 €	-	5.468.750 €
2024	-	-	-

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des votants.

Jérôme MINFRAY

Certifié par yousign

Extrait certifié conforme

COMPTES ANNUELS

EB TRANS France Immobilier

Forme Juridique : Société par actions simplifiée

Siège social: Le Fonteny 44220 COUERON

DATE DE CLOTURE : 31/12/2025

Jérôme MINFRAY

Certifié par yousign

Certifiés conformes

Sommaire

Page de garde.....1

Sommaire.....2

Règles et méthodes comptables.....3

Bilan - Actif.....7

Bilan - Passif.....8

Compte de résultat.....9

Immobilisations.....10

Amortissements.....11

Provisions.....12

Créances et dettes.....13

Variation des capitaux propres.....14

Nombre et valeur nominale de.....15

Charges à payer et Produits 16

Ventilation par catégorie de.....17

Crédits d'impôts.....18

Engagements hors bilan.....19

Crédit-Bail.....20

Société compte conso.....21

Liste des filiales et partic.....22

Charges& produits exceptionnels.....23

Les informations ci-après constituent l'annexe au Bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2025
dont le total est 25 510 309,04 € et le résultat s'élève à 4 147 071,05 €

L'exercice a une durée de 12 mois couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre 2025
L'exercice précédent a une durée de 12 mois couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre 2024

Règles et méthodes comptables

Base de Préparation des comptes sociaux

Les comptes annuels sont établis conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'Autorité des Normes Comptables (ANC) homologué par arrêté ministériel du 8 septembre 2014 relatif au Plan Comptable Général, modifié par le règlement ANC n°2016-07 du 4 novembre 2016 et par le règlement ANC n°2022-06 du 26 décembre 2023, ainsi qu'aux avis, et recommandations ultérieures de l'ANC.

Les conventions comptables d'établissement et de présentation des comptes sociaux ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base suivantes :

· Continuité de l'exploitation;

· Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre;

· Indépendance des exercices.

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

Première application du règlement ANC N°2022-06

La première application du règlement ANC N°2022-06 relatif à la modernisation des états financiers constitue un changement de règlementation comptable au sens de l'article 122-1 du PCG.

Les modalités de mise en œuvre, incluant les modalités particulières de première application, figurent à l'article 27 du règlement.

Les dispositions du règlement ANC N°2022-06 s'appliquent sans emporter de conséquences sur les comptes antérieurs, autres que les reclassements nécessaires pour se conformer aux nouveaux modèles de bilan et de compte de résultat lors du premier exercice d'application.

Les principaux changements portent sur :

- La suppression des comptes de « transferts de charges » : les éléments qui étaient antérieurement enregistrés dans ces comptes sont désormais comptabilisés, suivant leur nature, soit en « chiffre d'affaires », soit en « autres produits », soit en diminution de certains comptes de charges,
- La définition du résultat exceptionnel : il est désormais limité aux éléments liés à un évènement majeur et inhabituel, aux écritures purement fiscales (amortissement dérogatoire notamment) et aux corrections d'erreurs significatives, alors qu'antérieurement il incluait de nombreux autres éléments, notamment les plus/moins-values sur cessions d'immobilisations, les reprises de subventions d'investissement, et certains éléments à caractère non récurrent.

Cependant, ce changement de réglementation n'a pas eu d'incidence significative sur les comptes de notre société dans la présentation des comptes de la société qui nécessiterait une mention particulière.

J.M.

Changement de règles et méthodes comptable

Cette première application du règlement ANC N°2022-06 est assimilée à un changement de méthode comptable dont la cause est le changement de règlementation comptable.

A l'exception du changement de réglementation indiqué ci-dessus, la société n'a procédé à aucun changement de méthode comptable par rapport à l'exercice précédent.

Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif, en fonction de leur durée d'usage.

Immobilisations corporelles

Les éléments corporels sont évalués :

· à leur coût d'acquisition, qui correspond au prix d'achat majoré des frais accessoires

· à leur coût de production

Les frais d'acquisition (droit de mutation, honoraires...) sont comptabilisés directement en charges. Les dépenses courantes de réparation et de maintenance sont enregistrées dans les charges de l'exercice au cours duquel elles sont supportées.

La société n'a pas pris l'option d'activer les coûts d'emprunts.

En application de l'approche par composants, l'entreprise utilise des durées d'amortissement différenciées pour chacun des composants significatifs d'un même actif immobilisé dès lors que l'un de ces composants a une durée d'utilisation différente de l'immobilisation principale à laquelle il se rapporte. Les amortissements pour dépréciation des immobilisations sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif, en fonction de leur durée d'usage.

Amortissements dérogatoires

En complément, un amortissement dérogatoire, classé au bilan en provisions réglementées, est constaté à chaque fois que les durées d'amortissement fiscalement admises sont inférieures aux durées d'utilisation comptables.

La contrepartie des provisions réglementées est comptabilisée en charges exceptionnelles, au poste "Dotations aux provisions réglementées - Amortissements dérogatoires". Et sont reprises en résultat au poste "Reprises aux provisions réglementées - Amortissements dérogatoires".

Titres de participations

Figurent essentiellement dans ce poste les titres de participation ainsi que les créances rattachées à ces participations.

J.M.

Les titres de participation sont constitués des investissements durables qui permettent d'assurer le contrôle de la société émettrice ou d'y exercer une influence notable, ou qui permettent d'établir avec la société émettrice des relations d'affaires. Ces titres sont comptabilisés à leur coût d'acquisition, hors frais d'acquisitions.

Postérieurement à l'acquisition, les titres de participation sont évalués à leur valeur d'utilité représentant ce que l'entité accepterait de décaisser pour obtenir cette participation si elle avait à l'acquérir. Les éléments suivants sont pris en considération pour estimer la valeur d'utilité : rentabilité et perspective de rentabilité, capitaux propres, conjoncture économique, ainsi que les motifs d'appréciation sur lesquels repose la transaction d'origine. À chaque clôture, une comparaison est réalisée entre la valeur d'utilité et la valeur comptable, afin de déterminer s'il y a lieu de constater une dépréciation.

Autres immobilisations financières

Figurent essentiellement dans ce poste les dépôts et cautionnements versés.

Stocks et en cours

Les stocks comprennent essentiellement les pièces détachées ainsi que le carburant.

Les stocks sont évalués selon la méthode FIFO (premier entré, premier sorti) sur la base du prix d'achat et des frais accessoires.

Créances

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

Les créances sont dépréciées par voie de provision afin de tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles sont susceptibles de donner lieu.

Disponibilités

Les disponibilités comprennent les espèces ou valeurs assimilables en banque et en caisse.

Les disponibilités sont évaluées à leur valeur nominale.

Provisions

Des provisions pour risques et charges sont constituées lorsque :
· l'entreprise est tenue par une obligation juridique ou implicite découlant d'évènements passés,
· il est probable qu'une sortie de ressources, sans contrepartie équivalente, sera nécessaire pour éteindre l'obligation,
· le montant de la provision peut être estimé de manière fiable.

J.M.

Dettes et frais d'émission des emprunts

Les dettes sont enregistrées pour leur valeur nominale de remboursement. Elles ne font pas l'objet d'actualisation.

Les frais d'émission d'emprunts sont constatés directement en charges.

Résultat exceptionnel

Conformément au règlement ANC n° 2022-06, le résultat exceptionnel comprend les produits et charges directement liés à un événement majeur et inhabituel. Ces deux conditions sont cumulatives.

Impôts sur les bénéfices

La société a opté pour le régime d'imposition des groupes tel que défini aux articles 223A à 223Q du Code Général des Impôts.

La charge d'impôt est supportée par chaque société du groupe à hauteur du montant d'impôt dont elle aurait été redevable en l'absence d'intégration.

Informations sur les parties liées

Toutes les transactions avec les parties liées effectuées sont conclues à des conditions normales de marché.

Faits caractéristiques

RAS

Evènements postérieurs à la date de clôture

RAS

Evolution prévisible de la situation de la société et perspectives d'avenir

La société poursuivra le développement de ses activités en restant attentive à la maîtrise de ses coûts.

J.M.

Bilan actif

BILAN-ACTIF	2025			2024
	Brut	Amort.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)	-		-	-
Frais d'établissement (II)	-	-	-	-
Immobilisations incorporelles :				
Frais de développement	-	-	-	-
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, 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	14 596	14 596	-	-
Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes	-	-	-	-
Immobilisations financières (1) :				
Participations	16 591 483	4 989 156	11 602 327	-
Créances rattachées à des participations	-	-	-	11 602 327
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille	-	-	-	-
Autres titres immobilisés	-	-	-	-
Prêts	-	-	-	-
Autres immobilisations financières	280 415	-	280 415	280 415
Total Actif Immobilisé (III)	***16 886 493***	***5 003 752***	***11 882 742***	***11 882 742***
Stocks et en-cours :				
Matières premières et autres approvisionnements	-	-	-	-
En cours de production	-	-	-	-
Produits finis	-	-	-	-
Marchandises	-	-	-	-
Avances et acomptes versés sur commandes	-	-	-	2 235
Créances (2) :				
Clients et comptes rattachés	254 595	-	254 595	330 202
Autres créances	13 372 972	-	13 372 972	8 547 350
Capital souscrit et appelé, non versé	-	-	-	-
Valeurs mobilières de placement :				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments financiers à terme et jetons détenus				
Disponibilités	-	-	-	-
	-	-	-	-
Total Actif Circulant (IV)	***13 627 567***	***-***	***13 627 567***	***8 879 788***
Frais d'émission des emprunts (V)	-		-	-
Primes de remboursement des emprunts (VI)	-		-	-
Ecarts de conversion et différences d'évaluation - Actif (VII)	-		-	-
TOTAL GENERAL DE L'ACTIF (I+II+III+IV+V+VI+VII)	***30 514 061***	***5 003 752***	***25 510 309***	***20 762 530***
(1) Dont à moins d'un an			-	-
(2) Dont à moins d'un an			***9 319 929***	***-***

J.M.

Bilan passif

BILAN-PASSIF	2025	2024
Capital dont versé : 2 665 341	2 665 341	2 665 341
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	883 916	883 916
Ecarts de réévaluation	-	-
Ecart d'équivalence	-	
Réserves :		
Réserve légale	266 534	266 534
Réserves statutaires ou contractuelles	-	-
Réserves réglementées	8	8
Autres réserves	-	-
Report à nouveau	2 673 895	160 730
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	4 147 071	2 513 165
Subventions d'investissement	-	-
Provisions réglementées	-	-
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (I)	***10 636 765***	***6 489 694***
Produit des émissions de titres participatifs	-	-
Avances conditionnées	-	-
Droits du concédant		
TOTAL DES AUTRES FONDS PROPRES (II)	***-***	***-***
Provisions pour risques	-	-
Provisions pour charges	-	-
TOTAL DES PROVISIONS (III)	***-***	***-***
Emprunts obligataires convertibles	-	-
Autres emprunts obligataires	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	809 183	1 012 226
Emprunts et dettes financières diverses (2)	-	12 628 996
Instruments financiers à terme	-	-
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	-	-
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	377 937	461 662
Dettes fiscales et sociales	-	169 952
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	-	-
Autres dettes	13 686 424	-
Produits constatés d'avance	-	-
Total des dettes (1) (IV)	***14 873 544***	***14 272 837***
Ecarts de conversion et différences d'évaluation - Passif (V)	-	-
TOTAL GENERAL DU PASSIF (I+II+III+IV+V)	***25 510 309***	***20 762 530***
(1) Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours)		
(2) Dont emprunts participatifs		

J.M.

Compte de résultat

COMPTE DE RESULTAT	31/12/2025	31/12/2024
Produits d'exploitation :		
Ventes de marchandises	-	-
Production vendue	7 916	5 575
Montant net du chiffre d'affaires	**7 916**	**5 575**
Production stockée	-	-
Production immobilisée	-	-
Subventions	-	-
Reprises sur amortissements et provisions	-	-
Produit des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles	-	-
Autres produits	1 831	0
Total des produits d'exploitation (I)	***6 085***	***5 575***
Charges d'exploitation :		
Achats de marchandises	-	-
Variation de stock	-	-
Achats de matières premières et autres approvisionnements	-	-
Variation de stock	-	-
Autres achats et charges externes (1)	58 661	73 363
Impôts, taxes et versements assimilés	-	41 959
Salaires	-	-
Cotisations sociales	-	-
Dotations aux amortissements et aux dépréciations:		
Sur immobilisations: dotations aux amortissements	-	-
Sur immobilisations: dotations aux dépréciations	-	-
Sur actif circulant: dotations aux dépréciations	-	-
Dotations aux provisions	-	-
Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées	-	-
Autres charges	3 540	-
Total des charges d'exploitation (II)	***62 202***	***115 322***
(1) Y compris :		
- Redevences de crédit-bail mobilier	-	-
- Redevences de crédit-bail immobilier	-	-
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	***68 287***	***109 747***
Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun :	1 627 694	1 168 582
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)	1 627 694	1 168 582
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)	336 453	105 755
Produits financiers :		
De participation (2)	1 390 004	1 360 066
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (2)	-	-
Autres intérêts et produits assimilés (2)	22 138	37 833
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 des produits financiers (V)	***1 412 142***	***1 397 900***
Charges financières :		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	-	-
Intérêts et charges assimilées (3)	396 698	472 209
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 des charges financières (VI)	***396 698***	***472 209***
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)	***1 015 444***	***925 691***
3. RESULTAT COURANT avant impots (I-II+III-IV+V-VI)	2 238 399	1 878 770
Produits exceptionnels (VII)	-	-
Charges exceptionnelles (VIII)	-	-
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	***-***	***-***
Participation des salariés aux résultats (IX)	-	-
Impôts sur les bénéfices (X)	1 908 672	634 395
Total des produits (I+III+V+VII)	3 033 752	2 572 056
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 113 320	58 891
BENEFICE OU PERTE	***4 147 071***	***2 513 165***
(2) Dont produits concernant les entités liées	233 238	293 526
(3) Dont intérêts concernant les entités liées	373 025	443 676

J.M.

Immobilisations

Augmentations de l'exercice		Valeur brute au début de l'exercice	Augmentations				
			Virements		Entrées		
			De poste à poste	Provenant de l'actif circulant	Acquisitions	Apports	Créations
Frais d'établissement et de développement (I)		-					
Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)		-					
Terrains		-					
Constructions	Sur sol propre	-					
	Sur sol d'autrui	-					
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions	-					
Installations techniques, matériel et outillage industriels		-					
Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers	-					
	Matériel de transport	90					
	Matériel de bureau et mobilier informatique	14 505					
	Emballages récupérables et divers	-					
Immobilisations corporelles en cours		-					
Avances et acomptes		-					
TOTAL (III)		***14 596***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Participations évaluées par mise en équivalence		-					
Autres participations		16 591 483					
Autres titres immobilisés		-					
Prêts et autres immobilisations financières		280 415					
TOTAL (IV)		***16 871 898***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		***16 886 493***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Diminutions de l'exercice		Diminutions					Valeur brute à la fin de l'exercice
		Virements		Entrées			
		De poste à poste	A destination de l'actif circulant	Cessions	Scissions	Mises hors service	
Frais d'établissement et de développement (I)							-
Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)							-
Terrains							-
Constructions	Sur sol propre						-
	Sur sol d'autrui						-
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions						-
Installations techniques, matériel et outillage industriels							-
Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers						-
	Matériel de transport						90
	Matériel de bureau et mobilier informatique						14 505
	Emballages récupérables et divers						-
Immobilisations corporelles en cours							-
Avances et acomptes							-
TOTAL (III)		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	***14 596***
Participations évaluées par mise en équivalence							-
Autres participations							16 591 483
Autres titres immobilisés							-
Prêts et autres immobilisations financières							280 415
TOTAL (IV)		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	***16 871 898***
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	***16 886 493***

J.M.

Amortissements

Rubriques / Situations et mouvements		Durée d'utilisation (nombre d'années)	Mode d'amortissement	Amortissements cumulés à l'ouverture de l'exercice	Augmentations : Dotations de l'exercice	Diminutions	Amortissements cumulés à la clôture de l'exercice
Frais d'établissement et de développement (I)		-	-	-	-	-	-
Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)		1 à 3	Linéaire	-	-	-	-
Terrains		-	-	-	-	-	-
Constructions	Sur sol propre	5 à 40	Linéaire	-	-	-	-
	Sur sol d'autrui	5 à 40	Linéaire	-	-	-	-
	Installations générales, agencements	5 à 40	Linéaire	-	-	-	-
Installations techniques, matériels et outillages		2 à 10	Linéaire	-	-	-	-
Autres immo. corporelles	Installations générales, agencements divers	4 à 20	Linéaire	-	-	-	-
	Matériel de transport	2 à 12	Linéaire / Dégressif	90	-	-	90
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	3 10	Linéaire	14 505	-	-	14 505
	Emballages récupérables et divers	-	-	-	-	-	-
TOTAL GENERAL				***14 596***	-	-	***14 596***

Dotations de l'exercice		Ventilation des dotations			
		Compléments liés à une réévaluation	Sur éléments amortis selon mode linéaire	Sur éléments amortis selon un autre mode	Dotations exceptionnelles
Frais d'établissement et de développement (I)					
Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)					
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Installations générales, agencements				
Installations techniques, matériels et outillages					
Autres immo. corporelles	Installations générales, agencements divers				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, informatique et mobilier				
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL GENERAL		-	-	-	-

Diminutions de l'exercice		Ventilation des diminutions		
		Eléments transférés à l'actif circulant	Eléments cédés	Eléments mis hors service
Frais d'établissement et de développement (I)				
Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)				
Terrains				
Constructions	Sur sol propre			
	Sur sol d'autrui			
	Installations générales, agencements			
Installations techniques, matériels et outillages				
Autres immo. corporelles	Installations générales, agencements divers			
	Matériel de transport			
	Matériel de bureau, informatique et mobilier			
	Emballages récupérables et divers			
TOTAL GENERAL		-	-	-

J.M.

Provisions

Rubriques	Montant à l'ouverture de l'exercice	Augmentations : dotation de l'exercice	Diminution : reprises de l'exercice		Montant à la clôture de l'exercice
			Utilisées	Non Utilisées	
Provisions gisements miniers et pétroliers	-	-			-
Provisions investissements	-	-			-
Provisions pour hausse des prix	-	-			-
Amortissements dérogatoires	-	-			-
- Dont majorations exceptionnelles de 30%	-	-			-
Provisions implantation étranger avant 1.1.1992	-	-			-
Provisions implantation étranger après 1.1.1992	-	-			-
Provisions pour prêts d'installation	-	-			-
Autres provisions réglementées	-	-			-
TOTAL (I)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Provisions pour litige	-	-			-
Provisions pour garanties	-	-			-
Provisions pour pertes sur marchés à terme	-	-			-
Provisions pour amendes et pénalités	-	-			-
Provisions pour pertes de change	-	-			-
Provisions pour pensions	-	-			-
Provisions pour impôts	-	-			-
Provisions pour renouvellement des immobilisations	-	-			-
Provisions pour gros entretien	-	-			-
Provisions pour charges soc et fisc sur congés à payer	-	-			-
Autres provisions pour risques et charges	-	-			-
TOTAL (II)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Provisions sur immos incorporelles	-	-			-
Provisions sur immos corporelles	-	-			-
Provisions sur titres mis en équivalence	-	-			-
Provisions sur titres de participations	4 989 156	-			4 989 156
Provisions sur autres immos financières	-	-			-
Provisions sur stocks	-	-			-
Provisions sur comptes clients	-	-			-
Autres provisions pour dépréciations	-	-			-
TOTAL (III)	***4 989 156***	**-**	**-**	**-**	***4 989 156***
TOTAL GENERAL (I + II + III)	***4 989 156***	**-**	**-**	**-**	***4 989 156***
Dont dotations et reprises d'exploitation		-			
Dont dotations et reprises financières		-			
Dont dotations et reprises exceptionnelles		-			
dépréciations des titres mis en équivalence					-

J.M.

Créances et dettes

Cadre A	Etat des créances	Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an
Créances rattachées à des participations		-	-	-
Prêts		-	-	-
Autres immos financières		280 415	-	280 415
TOTAL DES CREANCES LIEES A L'ACTIF IMMOBILISE		***280 415***	***-***	***280 415***
Clients douteux ou litigieux		-	-	-
Autres créances clients		254 595	254 595	-
Créances représentatives de titres prêtés		-	-	-
Personnel et comptes rattachés		-	-	-
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		6 950	6 950	-
Etat et autres collectivités	Impôts sur les bénéfices	2 095 152	2 095 152	-
	Taxe sur la valeur ajoutée	-	-	-
	Autres impôts	-	-	-
	Etat - divers	-	-	-
Groupes et associés		11 257 267	1 937 337	9 319 929
Débiteurs divers		13 603	13 603	-
TOTAL CREANCES LIEES A L'ACTIF CIRCULANT		***13 627 567***	***4 307 638***	***9 319 929***
Charges constatées d'avance		-	-	-
TOTAL DES CREANCES		***13 907 982***	***4 307 638***	***9 600 344***
Prêts accordés en cours d'exercice		-		
Remboursements obtenus en cours d'exercice		-		
Prêts et avances consentis aux associés		-		

Cadre B	Etat des dettes	Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an et - de cinq ans	A plus de cinq ans
Emprunts obligataires convertibles		-	-	-	-
Autres emprunts obligataires		-	-	-	-
Emprunts auprès des établissements de crédits moins de 1 an à l'origine		-	-	-	-
Emprunts auprès des établissements de crédits plus de 1 an à l'origine		809 183	208 529	600 655	-
Emprunts et dettes financières divers		-	-	-	-
Fournisseurs et comptes rattachés		377 937	377 937	-	-
Personnel et comptes rattachés		-	-	-	-
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		-	-	-	-
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
	Taxe sur la valeur ajoutée	-	-	-	-
	Obligations cautionnées	-	-	-	-
	Autres impôts	-	-	-	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		-	-	-	-
Groupes et associés		13 686 424	1 588 201	-	12 098 222
Autres dettes		77 586	77 586	-	-
Dette représentative de titres empruntés		-	-	-	-
Produits constatés d'avance		-	-	-	-
TOTAL DES DETTES		***14 951 130***	***2 252 253***	***600 655***	***12 098 222***
Emprunts souscrits en cours d'exercice		-	Emprunts auprès des associés personnes physiques		-
Emprunts remboursés en cours d'exercice		-			

J.M.

Variation des capitaux propres

CAPITAUX PROPRES	Ouverture	Augment.	Diminut.	Distribut. Dividendes	Affectation du résultat N-1	Apports et fusions	Clôture
Capital social ou individuel	2 665 341						2 665 341
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	883 916						883 916
Ecarts de réévaluation	-						-
Réserve légale	266 534						266 534
Réserves statutaires ou contractuelles	-						-
Réserves réglementées	8						8
Autres réserves	-						-
Report à nouveau	160 730				2 513 165		2 673 895
Résultat de l'exercice	2 513 165	4 147 071			- 2 513 165		4 147 071
Subventions d'investissement	-						-
Provisions réglementées	-	-	-				-
TOTAL CAPITAUX PROPRES	***6 489 694***	***4 147 071***	***-***	***-***	***-***	***-***	***10 636 765***

J.M.

Nombre et valeur nominale des composants du capital social

	Nombre au début de l'exercice	Créés au cours de l'exercice	Remboursés au cours de l'exercice	A la clôture	Valeur nominale
Actions ordinaires	2 187 500			**2 187 500**	1,22
Actions amorties				-	
Actions à dividendes prioritaires (sans droit de vote)				-	
Actions préférentielles				-	
Parts sociales				-	
Certificats d'investissement				-	
Total	**2 187 500**	-	-	**2 187 500**	

J.M.

Charges à payer

Charges à payer	Montant
Emprunts obligataires convertibles	-
Autres emprunts obligataires	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	333
Emprunts et dettes financières divers	-
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	-
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	3 611
Dettes fiscales et sociales	-
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés	-
Autres dettes	77 586
Total	**73 642**

Produits à recevoir

	Montant
Créances rattachées à des participations	-
Autres immobilisations financières	-
Créances clients et comptes rattachés	77 586
Personnel et comptes rattachés	-
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	-
Etat et autres collectivités publiques	-
Autres créances	13 603
Disponibilités	-
Total	**63 983**

J.M.

Effectifs

	Effectif moyen employé pendant l'exercice
Ouvriers	
Employés, techniciens, agents de maîtrise	
Ingénieurs et Cadres	
TOTAL	-

J.M.

Crédits d'impôts

Néant au 31/12/2025

	Montant
Crédit d'impôt recherche	
Autres crédits d'impôts (à préciser)	
Total	**0**

J.M.

Engagements hors bilan

Néant au 31/12/2025

Catégorie d'engagement	Total	< 1 an	de 1 à 5 ans	> 5 ans
Engagements donnés				
Cautions	14 750 421	3 540 101	9 587 774	1 622 546
SWAPS (Nominal)	147 714	147 714		
	-			
	-			
	-			
	-			
A.Total engagements liés à l'exploitation	**14 898 135**	**3 687 815**	**9 587 774**	**1 622 546**
	-			
	-			
	-			
	-			
	-			
	-			
B.Total engagements liés au financement	**-**	**-**	**-**	**-**
	-			
	-			
	-			
	-			
	-			
	-			
C. Total autres engagements donnés	**-**	**-**	**-**	**-**
I. Total engagements donnés (A+B+C)	**14 898 135**	**3 687 815**	**9 587 774**	**1 622 546**
Engagements reçus				
	-			
	-			
	-			
	-			
	-			
	-			
II. Total engagements reçus	**-**	**-**	**-**	**-**
Engagements réciproques				
	-			
	-			
	-			
	-			
	-			
	-			
III. Total engagements réciproques	**-**	**-**	**-**	**-**

J.M.

Engagements de Crédit Bail

Néant au 31/12/2025

	Contrats de crédit bail (a)	Montant des redevances restant à payer à la clôture de l'exercice	Prix d'achat résiduel
Catégorie d'immobilisation 1			
Catégorie d'immobilisation 2			

(a) A developper si nécessaire, en distinguant les opérations de crédit-bail mobilier et immobilier

	Valeur à la signature du contrat	Coût d'entrée de l'actif	Dotations aux amortissements théoriques		Valeur nette
			De l'exercice	Cumulées	
Catégorie d'immobilisation 1					
Catégorie d'immobilisation 2					
Total	-	-	-	-	-

	Redevances payées		Redevances restant à payer			Prix d'achat résiduel
	De l'exercice	Cumulées	A moins d'un an	De un à cinq ans	A plus de cinq ans	
Catégorie d'immobilisation 1						
Catégorie d'immobilisation 2						
Total	-	-	-	-	-	-

J.M.

Société établissant des comptes consolidés

Entité établissant les états financiers consolidés de l'ensemble le plus grand d'entités dont l'entité fait partie en tant qu'entité filiale	EB TRANS SA
	6 Avenue de L'Europe L-4802 LAMADELAINE LUXEMBOURG
	-
	Lieu où les copies des états financiers consolidés peuvent être obtenues
Entité établissant les états financiers consolidés de l'ensemble le plus petit d'entités compris dans l'ensemble visé ci-dessus dont l'entité fait partie en tant qu'entité filiale	EB TRANS SA
	6 Avenue de L'Europe L-4802 LAMADELAINE LUXEMBOURG
	-
	Lieu où les copies des états financiers consolidés peuvent être obtenues

J.M.

Liste des filiales et des participations

Informations financières / Filiales et participations	Capitaux propres (2) (3)	Quote-part du capital détenu (en pourcentage)	Valeurs comptables des titres détenus (4)		Montant net des prêts et avances consentis par la société (4) (5)	Montants des engagements donnés par la société (4)	Chiffre d'affaires hors taxe du dernier exercice clos (3) (4) (6) (7)	Résultat (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (3) (4) (7)	Dividendes encaissés par la société en cours d'exercice (4)	Observations
			Brute	Nette						
Renseignements concernant les filiales (+ de 50% du capital détenu par la société)										
SAS BAILLY CARROIS	200 000	100	6 443 824	2 964 668			112 432	68 123		
SCI ARTOIPOLE FLEUCHY	3 000	95	1 377 500	1 377 500			351 704	32 281		
SARL D'ARGENVAL	8 000	100	7 990	7 990			46 849	25 210	21 573	
SCI BONNE NOUVELLE	1 500	99	90 585	90 585			690 719	235 874		
SARL CARHAISIENNE DE STOCKAGE	8 000	100	7 990	7 990			83 564	41 167	27 166	
SCI LES FORESTRIES	8 000	100	7 990	7 990			443 756	413 120		
SCI LA FOUCAUDIERE	1 500	99	73 557	73 557			37 462	28 873		
SCI MELAC	2 400	99	891 123	891 123			283 689	236 336		
SCI DE VILLERS	71 040	100	197 110	197 110			62 027	9 287		
SCI ST CLAIR	8 000	100	7 990	7 990			202 863	144 271		
SARL SCHUMANN	7 622	100	7 607	7 607			665 308	302 014	255 488	
SCI ST FLORENT	8 000	100	7 990	7 990			17 100	349 362		
SCI LE RASNAY	8 000	100	7 990	7 990			8 951	2 959		
SCI VERN	1 500	99	166 815	166 815			79 887	28 790		
SAS MASUY	1 001 000	100	6 040 184	4 530 184			454 779	489 112	480 000	
SCI D'YVAUDIERE	8 000	100	7 990	7 990			150 609	122 880		
SCI D'ARS	8 000	100	7 990	7 990			210 208	16 119		
SCI MIGENNES IMMOBILIER	50 000	100	199 600	199 600			131 424	68 358	63 872	
SCI IMMOBILIERE LES 3 PRES	15 000	99	76 131	76 131			64 581	22 666	17 226	
SARL ROUTE HENRI	8 000	100	7 990	7 990			92 901	-10 422		
SCI ZAMORA MIMOSAS	8 000	100	7 990	7 990			243 937	41 207		
SCI DES TROIS TERRES	8 000	100	7 990	7 990			0	-31 269		
SCI DU BON MARAIS	8 000	100	7 990	7 990			39 275	-90 750		
SCI LA GUEROISE	8 000	100	7 990	7 990			55 655	-5 998		
SCI DE LETANG	8 000	99.88	7 990	7 990			10 300	-10 131		
SCI DES OURS	8 000	99.88	7 990	7 990			0	-199 127		
A. Total des filliales	**1 474 562**		**15 683 886**	**10 694 730**	**0**	**0**	**4 539 980**	**2 330 312**	**865 325**	
Renseignements concernant les participations (10 à 50% du capital détenu par la société)										
CLEAN 33	133440	36	45735	45735			1 898 925	795 644		
SCI BRASSERIE	203598	22	840541	840541			419 047	66 499	9 441	
B. Total de participations	**337 038**		**886 276**	**886 276**	**0**	**0**	**2 317 972**	**862 143**	**9 441**	
Total des filliales et des participations (A+B)	**1 811 600**		**16 570 162**	**11 581 006**	**0**	**0**	**6 857 952**	**3 192 455**	**874 766**	

(1) Dont la valeur d'inventaire excède 1% du capital de la société astreinte à la publication.

(2) Dans la monnaie locale d'opération.

(3) Losqu'une filiale ou participation a demandé lors du dépôt des comptes annuels qu'ils soient pas rendus publics suivant les dispositions prévues pour les micro-entreprises à l'article L. 232-25 du code de commerce , ces colonnes peuvent ne pas être renseignées.

(4) En Euros.

(5) Sous déduction des dépréciations le cas échéant.

(6) Losqu'une filiale ou participation a demandé lors du dépôt des comptes annuels que le compte de résultat ne soit pas rendu public suivant les dispositions prévues pour les petites entreprises à l'article L. 232-25 du code de commerce, le chiffre d'affaires réalisé par cette filiale ou participation peut ne pas être renseigné.

(7) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société ou des données d'un exercice antérieur du fait de la non disponibilité des comptes à lma date d'établissement des comptes, le préciser dans la colonne "Observations".

J.M.

Charges et produits exceptionnels

Libellé	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
TOTAL	*0*	*0*

J.M.

E.B. Trans France Immobilier

Exercice clos le 31 décembre 2025

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels

EXCO AVEC
29, boulevard Albert Einstein
44300 Nantes
S.A.S. au capital de € 1 035 831
384 440 889 R.C.S. Nantes

Commissaire aux Comptes
Membre de la compagnie
régionale de l'Ouest-atlantique

ERNST & YOUNG et Autres
3, rue Emile Masson
BP 21919
44019 Nantes cedex 1
S.A.S. à capital variable
438 476 913 R.C.S. Nanterre

Commissaire aux Comptes
Membre de la compagnie
régionale de Versailles et du Centre

E.B. Trans France Immobilier

Exercice clos le 31 décembre 2025

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels

Aux Associés de la société E.B. Trans France Immobilier,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos assemblées générales, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société E.B. Trans France Immobilier relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2025, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

- Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le Code de commerce et par le Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1er janvier 2025 à la date d'émission de notre rapport.

Observation

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur les incidences de la première application du règlement ANC n° 2022-06 exposées dans l'annexe des comptes annuels.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 821-53 et R. 821-180 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du président et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D. 441-6 du Code de commerce.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le président.

Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L. 821-55 du Code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;

- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;

- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Nantes, le 22 mai 2026

Les Commissaires aux Comptes

EXCO AVEC	ERNST & YOUNG et Autres
Signé par : Benjamin Poulard 8F5994A2A82D4E9...	Signed by: Willy Rocher
Benjamin Poulard	Willy Rocher

Bilan actif

BILAN-ACTIF	2025			2024
	Brut	Amort.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)	-		-	-
Frais d'établissement (II)	-	-	-	-
Immobilisations incorporelles :				
Frais de développement	-	-	-	-
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, 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	14 596	14 596	-	-
Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes	-	-	-	-
Immobilisations financières (1) :				
Participations	16 591 483	4 989 156	11 602 327	-
Créances rattachées à des participations	-	-	-	11 602 327
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille	-	-	-	-
Autres titres immobilisés	-	-	-	-
Prêts	-	-	-	-
Autres immobilisations financières	280 415	-	280 415	280 415
Total Actif Immobilisé (III)	***16 886 493***	***5 003 752***	***11 882 742***	***11 882 742***
Stocks et en-cours :				
Matières premières et autres approvisionnements	-	-	-	-
En cours de production	-	-	-	-
Produits finis	-	-	-	-
Marchandises	-	-	-	-
Avances et acomptes versés sur commandes	-	-	-	2 235
Créances (2) :				
Clients et comptes rattachés	254 595	-	254 595	330 202
Autres créances	13 372 972	-	13 372 972	8 547 350
Capital souscrit et appelé, non versé	-	-	-	-
Valeurs mobilières de placement :				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments financiers à terme et jetons détenus				
Disponibilités	-	-	-	-
	-	-	-	-
Total Actif Circulant (IV)	***13 627 567***	***-***	***13 627 567***	***8 879 788***
Frais d'émission des emprunts (V)	-		-	-
Primes de remboursement des emprunts (VI)	-		-	-
Ecarts de conversion et différences d'évaluation - Actif (VII)	-		-	-
TOTAL GENERAL DE L'ACTIF (I+II+III+IV+V+VI+VII)	***30 514 061***	***5 003 752***	***25 510 309***	***20 762 530***
(1) Dont à moins d'un an			-	-
(2) Dont à moins d'un an			***9 319 929***	-

Bilan passif

BILAN-PASSIF	2025	2024
Capital dont versé : 2 665 341	2 665 341	2 665 341
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	883 916	883 916
Ecarts de réévaluation	-	-
Ecart d'équivalence	-	
Réserves :		
Réserve légale	266 534	266 534
Réserves statutaires ou contractuelles	-	-
Réserves réglementées	8	8
Autres réserves	-	-
Report à nouveau	2 673 895	160 730
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	4 147 071	2 513 165
Subventions d'investissement	-	-
Provisions réglementées	-	-
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (I)	***10 636 765***	***6 489 694***
Produit des émissions de titres participatifs	-	-
Avances conditionnées	-	-
Droits du concédant		
TOTAL DES AUTRES FONDS PROPRES (II)	***-***	***-***
Provisions pour risques	-	-
Provisions pour charges	-	-
TOTAL DES PROVISIONS (III)	***-***	***-***
Emprunts obligataires convertibles	-	-
Autres emprunts obligataires	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	809 183	1 012 226
Emprunts et dettes financières diverses (2)	-	12 628 996
Instruments financiers à terme	-	-
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	-	-
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	377 937	461 662
Dettes fiscales et sociales	-	169 952
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	-	-
Autres dettes	13 686 424	-
Produits constatés d'avance	-	-
Total des dettes (1) (IV)	***14 873 544***	***14 272 837***
Ecarts de conversion et différences d'évaluation - Passif (V)	-	-
TOTAL GENERAL DU PASSIF (I+II+III+IV+V)	***25 510 309***	***20 762 530***
(1) Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours)		
(2) Dont emprunts participatifs		

Compte de résultat

COMPTE DE RESULTAT	31/12/2025	31/12/2024
Produits d'exploitation :		
Ventes de marchandises	-	-
Production vendue	7 916	5 575
Montant net du chiffre d'affaires	**7 916**	**5 575**
Production stockée	-	-
Production immobilisée	-	-
Subventions	-	-
Reprises sur amortissements et provisions	-	-
Produit des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles	-	-
Autres produits	1 831	0
Total des produits d'exploitation (I)	*6 085*	*5 575*
Charges d'exploitation :		
Achats de marchandises	-	-
Variation de stock	-	-
Achats de matières premières et autres approvisionnements	-	-
Variation de stock	-	-
Autres achats et charges externes (1)	58 661	73 363
Impôts, taxes et versements assimilés	-	41 959
Salaires	-	-
Cotisations sociales	-	-
Dotations aux amortissements et aux dépréciations:		
Sur immobilisations: dotations aux amortissements	-	-
Sur immobilisations: dotations aux dépréciations	-	-
Sur actif circulant: dotations aux dépréciations	-	-
Dotations aux provisions	-	-
Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées	-	-
Autres charges	3 540	-
Total des charges d'exploitation (II)	*62 202*	*115 322*
(1) Y compris :		
- Redevences de crédit-bail mobilier	-	-
- Redevences de crédit-bail immobilier	-	-
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	*68 287*	*109 747*
Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun :	1 627 694	1 168 582
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)	1 627 694	1 168 582
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)	336 453	105 755
Produits financiers :		
De participation (2)	1 390 004	1 360 066
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (2)	-	-
Autres intérêts et produits assimilés (2)	22 138	37 833
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 des produits financiers (V)	*1 412 142*	*1 397 900*
Charges financières :		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	-	-
Intérêts et charges assimilées (3)	396 698	472 209
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 des charges financières (VI)	*396 698*	*472 209*
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)	*1 015 444*	*925 691*
3. RESULTAT COURANT avant impots (I-II+III-IV+V-VI)	2 238 399	1 878 770
Produits exceptionnels (VII)	-	-
Charges exceptionnelles (VIII)	-	-
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	*-*	*-*
Participation des salariés aux résultats (IX)	-	-
Impôts sur les bénéfices (X)	1 908 672	634 395
Total des produits (I+III+V+VII)	3 033 752	2 572 056
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 113 320	58 891
BENEFICE OU PERTE	*4 147 071*	*2 513 165*
(2) Dont produits concernant les entités liées	233 238	293 526
(3) Dont intérêts concernant les entités liées	373 025	443 676

Les informations ci-après constituent l'annexe au Bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2025
dont le total est 25 510 309,04 € et le résultat s'élève à 4 147 071,05 €

L'exercice a une durée de 12 mois couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre 2025
L'exercice précédent a une durée de 12 mois couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre 2024

Règles et méthodes comptables

Base de Préparation des comptes sociaux

Les comptes annuels sont établis conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'Autorité des Normes Comptables (ANC) homologué par arrêté ministériel du 8 septembre 2014 relatif au Plan Comptable Général, modifié par le règlement ANC n°2016-07 du 4 novembre 2016 et par le règlement ANC n°2022-06 du 26 décembre 2023, ainsi qu'aux avis, et recommandations ultérieures de l'ANC.

Les conventions comptables d'établissement et de présentation des comptes sociaux ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base suivantes :

· Continuité de l'exploitation;

· Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre;

· Indépendance des exercices.

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

Première application du règlement ANC N°2022-06

La première application du règlement ANC N°2022-06 relatif à la modernisation des états financiers constitue un changement de règlementation comptable au sens de l'article 122-1 du PCG.

Les modalités de mise en œuvre, incluant les modalités particulières de première application, figurent à l'article 27 du règlement.

Les dispositions du règlement ANC N°2022-06 s'appliquent sans emporter de conséquences sur les comptes antérieurs, autres que les reclassements nécessaires pour se conformer aux nouveaux modèles de bilan et de compte de résultat lors du premier exercice d'application.

Les principaux changements portent sur :

- La suppression des comptes de « transferts de charges » : les éléments qui étaient antérieurement enregistrés dans ces comptes sont désormais comptabilisés, suivant leur nature, soit en « chiffre d'affaires », soit en « autres produits », soit en diminution de certains comptes de charges,
- La définition du résultat exceptionnel : il est désormais limité aux éléments liés à un évènement majeur et inhabituel, aux écritures purement fiscales (amortissement dérogatoire notamment) et aux corrections d'erreurs significatives, alors qu'antérieurement il incluait de nombreux autres éléments, notamment les plus/moins-values sur cessions d'immobilisations, les reprises de subventions d'investissement, et certains éléments à caractère non récurrent.

Cependant, ce changement de réglementation n'a pas eu d'incidence significative sur les comptes de notre société dans la présentation des comptes de la société qui nécessiterait une mention particulière.

Changement de règles et méthodes comptable

Cette première application du règlement ANC N°2022-06 est assimilée à un changement de méthode comptable dont la cause est le changement de règlementation comptable.

A l'exception du changement de réglementation indiqué ci-dessus, la société n'a procédé à aucun changement de méthode comptable par rapport à l'exercice précédent.

Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif, en fonction de leur durée d'usage.

Immobilisations corporelles

Les éléments corporels sont évalués :

· à leur coût d'acquisition, qui correspond au prix d'achat majoré des frais accessoires

· à leur coût de production

Les frais d'acquisition (droit de mutation, honoraires...) sont comptabilisés directement en charges. Les dépenses courantes de réparation et de maintenance sont enregistrées dans les charges de l'exercice au cours duquel elles sont supportées.

La société n'a pas pris l'option d'activer les coûts d'emprunts.

En application de l'approche par composants, l'entreprise utilise des durées d'amortissement différenciées pour chacun des composants significatifs d'un même actif immobilisé dès lors que l'un de ces composants a une durée d'utilisation différente de l'immobilisation principale à laquelle il se rapporte. Les amortissements pour dépréciation des immobilisations sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif, en fonction de leur durée d'usage.

Amortissements dérogatoires

En complément, un amortissement dérogatoire, classé au bilan en provisions réglementées, est constaté à chaque fois que les durées d'amortissement fiscalement admises sont inférieures aux durées d'utilisation comptables.

La contrepartie des provisions réglementées est comptabilisée en charges exceptionnelles, au poste "Dotations aux provisions réglementées - Amortissements dérogatoires". Et sont reprises en résultat au poste "Reprises aux provisions réglementées - Amortissements dérogatoires".

Titres de participations

Figurent essentiellement dans ce poste les titres de participation ainsi que les créances rattachées à ces participations.

Les titres de participation sont constitués des investissements durables qui permettent d'assurer le contrôle de la société émettrice ou d'y exercer une influence notable, ou qui permettent d'établir avec la société émettrice des relations d'affaires. Ces titres sont comptabilisés à leur coût d'acquisition, hors frais d'acquisitions.

Postérieurement à l'acquisition, les titres de participation sont évalués à leur valeur d'utilité représentant ce que l'entité accepterait de décaisser pour obtenir cette participation si elle avait à l'acquérir. Les éléments suivants sont pris en considération pour estimer la valeur d'utilité : rentabilité et perspective de rentabilité, capitaux propres, conjoncture économique, ainsi que les motifs d'appréciation sur lesquels repose la transaction d'origine. À chaque clôture, une comparaison est réalisée entre la valeur d'utilité et la valeur comptable, afin de déterminer s'il y a lieu de constater une dépréciation.

Autres immobilisations financières

Figurent essentiellement dans ce poste les dépôts et cautionnements versés.

Stocks et en cours

Les stocks comprennent essentiellement les pièces détachées ainsi que le carburant.

Les stocks sont évalués selon la méthode FIFO (premier entré, premier sorti) sur la base du prix d'achat et des frais accessoires.

Créances

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

Les créances sont dépréciées par voie de provision afin de tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles sont susceptibles de donner lieu.

Disponibilités

Les disponibilités comprennent les espèces ou valeurs assimilables en banque et en caisse.

Les disponibilités sont évaluées à leur valeur nominale.

Provisions

Des provisions pour risques et charges sont constituées lorsque :
· l'entreprise est tenue par une obligation juridique ou implicite découlant d'évènements passés,
· il est probable qu'une sortie de ressources, sans contrepartie équivalente, sera nécessaire pour éteindre l'obligation,
· le montant de la provision peut être estimé de manière fiable.

Dettes et frais d'émission des emprunts

Les dettes sont enregistrées pour leur valeur nominale de remboursement. Elles ne font pas l'objet d'actualisation.

Les frais d'émission d'emprunts sont constatés directement en charges.

Résultat exceptionnel

Conformément au règlement ANC n° 2022-06, le résultat exceptionnel comprend les produits et charges directement liés à un événement majeur et inhabituel. Ces deux conditions sont cumulatives.

Impôts sur les bénéfices

La société a opté pour le régime d'imposition des groupes tel que défini aux articles 223A à 223Q du Code Général des Impôts.

La charge d'impôt est supportée par chaque société du groupe à hauteur du montant d'impôt dont elle aurait été redevable en l'absence d'intégration.

Informations sur les parties liées

Toutes les transactions avec les parties liées effectuées sont conclues à des conditions normales de marché.

Faits caractéristiques

RAS

Evènements postérieurs à la date de clôture

RAS

Evolution prévisible de la situation de la société et perspectives d'avenir

La société poursuivra le développement de ses activités en restant attentive à la maîtrise de ses coûts.

Immobilisations

Augmentations de l'exercice		Valeur brute au début de l'exercice	Augmentations				
			Virements		Entrées		
			De poste à poste	Provenant de l'actif circulant	Acquisitions	Apports	Créations
Frais d'établissement et de développement (I)		-					
Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)		-					
Terrains		-					
Constructions	Sur sol propre	-					
	Sur sol d'autrui	-					
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions	-					
Installations techniques, matériel et outillage industriels		-					
Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers	-					
	Matériel de transport	90					
	Matériel de bureau et mobilier informatique	14 505					
	Emballages récupérables et divers	-					
Immobilisations corporelles en cours		-					
Avances et acomptes		-					
TOTAL (III)		***14 596***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Participations évaluées par mise en équivalence		-					
Autres participations		16 591 483					
Autres titres immobilisés		-					
Prêts et autres immobilisations financières		280 415					
TOTAL (IV)		***16 871 898***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		***16 886 493***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Diminutions de l'exercice		Diminutions					Valeur brute à la fin de l'exercice
		Virements		Entrées			
		De poste à poste	A destination de l'actif circulant	Cessions	Scissions	Mises hors service	
Frais d'établissement et de développement (I)							-
Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)							-
Terrains							-
Constructions	Sur sol propre						-
	Sur sol d'autrui						-
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions						-
Installations techniques, matériel et outillage industriels							-
Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers						-
	Matériel de transport						90
	Matériel de bureau et mobilier informatique						14 505
	Emballages récupérables et divers						-
Immobilisations corporelles en cours							-
Avances et acomptes							-
TOTAL (III)		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	***14 596***
Participations évaluées par mise en équivalence							-
Autres participations							16 591 483
Autres titres immobilisés							-
Prêts et autres immobilisations financières							280 415
TOTAL (IV)		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	***16 871 898***
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	***16 886 493***

Amortissements

Rubriques / Situations et mouvements		Durée d'utilisation (nombre d'années)	Mode d'amortissement	Amortissements cumulés à l'ouverture de l'exercice	Augmentations : Dotations de l'exercice	Diminutions	Amortissements cumulés à la clôture de l'exercice
Frais d'établissement et de développement (I)		-	-	-	-	-	-
Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)		1 à 3	Linéaire	-	-	-	-
Terrains		-	-	-	-	-	-
Constructions	Sur sol propre	5 à 40	Linéaire	-	-	-	-
	Sur sol d'autrui	5 à 40	Linéaire	-	-	-	-
	Installations générales, agencements	5 à 40	Linéaire	-	-	-	-
Installations techniques, matériels et outillages		2 à 10	Linéaire	-	-	-	-
Autres immo. corporelles	Installations générales, agencements divers	4 à 20	Linéaire	-	-	-	-
	Matériel de transport	2 à 12	Linéaire / Dégressif	90	-	-	90
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	3 10	Linéaire	14 505	-	-	14 505
	Emballages récupérables et divers	-	-	-	-	-	-
TOTAL GENERAL				*14 596*	-	-	*14 596*

Dotations de l'exercice		Ventilation des dotations			
		Compléments liés à une réévaluation	Sur éléments amortis selon mode linéaire	Sur éléments amortis selon un autre mode	Dotations exceptionnelles
Frais d'établissement et de développement (I)					
Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)					
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Installations générales, agencements				
Installations techniques, matériels et outillages					
Autres immo. corporelles	Installations générales, agencements divers				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, informatique et mobilier				
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL GENERAL		-	-	-	-

Diminutions de l'exercice		Ventilation des diminutions		
		Eléments transférés à l'actif circulant	Eléments cédés	Eléments mis hors service
Frais d'établissement et de développement (I)				
Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)				
Terrains				
Constructions	Sur sol propre			
	Sur sol d'autrui			
	Installations générales, agencements			
Installations techniques, matériels et outillages				
Autres immo. corporelles	Installations générales, agencements divers			
	Matériel de transport			
	Matériel de bureau, informatique et mobilier			
	Emballages récupérables et divers			
TOTAL GENERAL		-	-	-

Provisions

Rubriques	Montant à l'ouverture de l'exercice	Augmentations : dotation de l'exercice	Diminution : reprises de l'exercice		Montant à la clôture de l'exercice
			Utilisées	Non Utilisées	
Provisions gisements miniers et pétroliers	-	-			-
Provisions investissements	-	-			-
Provisions pour hausse des prix	-	-			-
Amortissements dérogatoires	-	-			-
- Dont majorations exceptionnelles de 30%	-	-			-
Provisions implantation étranger avant 1.1.1992	-	-			-
Provisions implantation étranger après 1.1.1992	-	-			-
Provisions pour prêts d'installation	-	-			-
Autres provisions réglementées	-	-			-
TOTAL (I)	-	-	-	-	-
Provisions pour litige	-	-			-
Provisions pour garanties	-	-			-
Provisions pour pertes sur marchés à terme	-	-			-
Provisions pour amendes et pénalités	-	-			-
Provisions pour pertes de change	-	-			-
Provisions pour pensions	-	-			-
Provisions pour impôts	-	-			-
Provisions pour renouvellement des immobilisations	-	-			-
Provisions pour gros entretien	-	-			-
Provisions pour charges soc et fisc sur congés à payer	-	-			-
Autres provisions pour risques et charges	-	-			-
TOTAL (II)	-	-	-	-	-
Provisions sur immos incorporelles	-	-			-
Provisions sur immos corporelles	-	-			-
Provisions sur titres mis en équivalence	-	-			-
Provisions sur titres de participations	4 989 156	-			4 989 156
Provisions sur autres immos financières	-	-			-
Provisions sur stocks	-	-			-
Provisions sur comptes clients	-	-			-
Autres provisions pour dépréciations	-	-			-
TOTAL (III)	*4 989 156*	-	-	-	*4 989 156*
TOTAL GENERAL (I + II + III)	*4 989 156*	-	-	-	*4 989 156*
Dont dotations et reprises d'exploitation		-			
Dont dotations et reprises financières		-			
Dont dotations et reprises exceptionnelles		-			
dépréciations des titres mis en équivalence					-

Créances et dettes

Cadre A	Etat des créances	Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an
Créances rattachées à des participations		-	-	-
Prêts		-	-	-
Autres immos financières		280 415	-	280 415
TOTAL DES CREANCES LIEES A L'ACTIF IMMOBILISE		***280 415***	***-***	***280 415***
Clients douteux ou litigieux		-	-	-
Autres créances clients		254 595	254 595	-
Créances représentatives de titres prêtés		-	-	-
Personnel et comptes rattachés		-	-	-
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		6 950	6 950	-
Etat et autres collectivités	Impôts sur les bénéfices	2 095 152	2 095 152	-
	Taxe sur la valeur ajoutée	-	-	-
	Autres impôts	-	-	-
	Etat - divers	-	-	-
Groupes et associés		11 257 267	1 937 337	9 319 929
Débiteurs divers		13 603	13 603	-
TOTAL CREANCES LIEES A L'ACTIF CIRCULANT		***13 627 567***	***4 307 638***	***9 319 929***
Charges constatées d'avance		-	-	-
TOTAL DES CREANCES		***13 907 982***	***4 307 638***	***9 600 344***
Prêts accordés en cours d'exercice		-		
Remboursements obtenus en cours d'exercice		-		
Prêts et avances consentis aux associés		-		

Cadre B	Etat des dettes	Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an et - de cinq ans	A plus de cinq ans
Emprunts obligataires convertibles		-	-	-	-
Autres emprunts obligataires		-	-	-	-
Emprunts auprès des établissements de crédits moins de 1 an à l'origine		-	-	-	-
Emprunts auprès des établissements de crédits plus de 1 an à l'origine		809 183	208 529	600 655	-
Emprunts et dettes financières divers		-	-	-	-
Fournisseurs et comptes rattachés		377 937	377 937	-	-
Personnel et comptes rattachés		-	-	-	-
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		-	-	-	-
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
	Taxe sur la valeur ajoutée	-	-	-	-
	Obligations cautionnées	-	-	-	-
	Autres impôts	-	-	-	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		-	-	-	-
Groupes et associés		13 686 424	1 588 201	-	12 098 222
Autres dettes		77 586	77 586	-	-
Dette représentative de titres empruntés		-	-	-	-
Produits constatés d'avance		-	-	-	-
TOTAL DES DETTES		***14 951 130***	***2 252 253***	***600 655***	***12 098 222***
Emprunts souscrits en cours d'exercice		-	Emprunts auprès des associés personnes physiques		-
Emprunts remboursés en cours d'exercice		-			

Variation des capitaux propres

CAPITAUX PROPRES	Ouverture	Augment.	Diminut.	Distribut. Dividendes	Affectation du résultat N-1	Apports et fusions	Clôture
Capital social ou individuel	2 665 341						2 665 341
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	883 916						883 916
Ecarts de réévaluation	-						-
Réserve légale	266 534						266 534
Réserves statutaires ou contractuelles	-						-
Réserves réglementées	8						8
Autres réserves	-						-
Report à nouveau	160 730				2 513 165		2 673 895
Résultat de l'exercice	2 513 165	4 147 071			- 2 513 165		4 147 071
Subventions d'investissement	-						-
Provisions réglementées	-	-	-				-
TOTAL CAPITAUX PROPRES	***6 489 694***	***4 147 071***	***-***	***-***	***-***	***-***	***10 636 765***

Nombre et valeur nominale des composants du capital social

	Nombre au début de l'exercice	Créés au cours de l'exercice	Remboursés au cours de l'exercice	A la clôture	Valeur nominale
Actions ordinaires	2 187 500			**2 187 500**	1,22
Actions amorties				-	
Actions à dividendes prioritaires (sans droit de vote)				-	
Actions préférentielles				-	
Parts sociales				-	
Certificats d'investissement				-	
Total	**2 187 500**	-	-	**2 187 500**	

Charges à payer

Charges à payer	Montant
Emprunts obligataires convertibles	-
Autres emprunts obligataires	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	333
Emprunts et dettes financières divers	-
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	-
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	3 611
Dettes fiscales et sociales	-
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés	-
Autres dettes	77 586
Total	**73 642**

Produits à recevoir

	Montant
Créances rattachées à des participations	-
Autres immobilisations financières	-
Créances clients et comptes rattachés	77 586
Personnel et comptes rattachés	-
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	-
Etat et autres collectivités publiques	-
Autres créances	13 603
Disponibilités	-
Total	**63 983**

Effectifs

	Effectif moyen employé pendant l'exercice
Ouvriers	
Employés, techniciens, agents de maîtrise	
Ingénieurs et Cadres	
TOTAL	-

Crédits d'impôts

Néant au 31/12/2025

	Montant
Crédit d'impôt recherche	
Autres crédits d'impôts (à préciser)	
Total	**0**

Engagements hors bilan

Néant au 31/12/2025

Catégorie d'engagement	Total	< 1 an	de 1 à 5 ans	> 5 ans
Engagements donnés				
Cautions	14 750 421	3 540 101	9 587 774	1 622 546
SWAPS (Nominal)	147 714	147 714		
	-			
	-			
	-			
	-			
A.Total engagements liés à l'exploitation	**14 898 135**	**3 687 815**	**9 587 774**	**1 622 546**
	-			
	-			
	-			
	-			
	-			
	-			
B.Total engagements liés au financement	**-**	**-**	**-**	**-**
	-			
	-			
	-			
	-			
	-			
	-			
C. Total autres engagements donnés	**-**	**-**	**-**	**-**
I. Total engagements donnés (A+B+C)	**14 898 135**	**3 687 815**	**9 587 774**	**1 622 546**
Engagements reçus				
	-			
	-			
	-			
	-			
	-			
	-			
II. Total engagements reçus	**-**	**-**	**-**	**-**
Engagements réciproques				
	-			
	-			
	-			
	-			
	-			
	-			
III. Total engagements réciproques	**-**	**-**	**-**	**-**

Engagements de Crédit Bail

Néant au 31/12/2025

	Contrats de crédit bail (a)	Montant des redevances restant à payer à la clôture de l'exercice	Prix d'achat résiduel
Catégorie d'immobilisation 1			
Catégorie d'immobilisation 2			

(a) A developper si nécessaire, en distinguant les opérations de crédit-bail mobilier et immobilier

	Valeur à la signature du contrat	Coût d'entrée de l'actif	Dotations aux amortissements théoriques		Valeur nette
			De l'exercice	Cumulées	
Catégorie d'immobilisation 1					
Catégorie d'immobilisation 2					
Total	-	-	-	-	-

	Redevances payées		Redevances restant à payer			Prix d'achat résiduel
	De l'exercice	Cumulées	A moins d'un an	De un à cinq ans	A plus de cinq ans	
Catégorie d'immobilisation 1						
Catégorie d'immobilisation 2						
Total	-	-	-	-	-	-

Société établissant des comptes consolidés

Entité établissant les états financiers consolidés de l'ensemble le plus grand d'entités dont l'entité fait partie en tant qu'entité filiale	EB TRANS SA
	6 Avenue de L'Europe L-4802 LAMADELAINE LUXEMBOURG
	-
	Lieu où les copies des états financiers consolidés peuvent être obtenues
Entité établissant les états financiers consolidés de l'ensemble le plus petit d'entités compris dans l'ensemble visé ci-dessus dont l'entité fait partie en tant qu'entité filiale	EB TRANS SA
	6 Avenue de L'Europe L-4802 LAMADELAINE LUXEMBOURG
	-
	Lieu où les copies des états financiers consolidés peuvent être obtenues

Liste des filiales et des participations

Informations financières / Filiales et participations	Capitaux propres (2) (3)	Quote-part du capital détenu (en pourcentage)	Valeurs comptables des titres détenus (4)		Montant net des prêts et avances consentis par la société (4) (5)	Montants des engagements donnés par la société (4)	Chiffre d'affaires hors taxe du dernier exercice clos (3) (4) (6) (7)	Résultat (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (3) (4) (7)	Dividendes encaissés par la société en cours d'exercice (4)	Observations
			Brute	Nette						
Renseignements concernant les filiales (+ de 50% du capital détenu par la société)										
SAS BAILLY CARROIS	200 000	100	6 443 824	2 964 668			112 432	68 123		
SCI ARTOIPOLE FLEUCHY	3 000	95	1 377 500	1 377 500			351 704	32 281		
SARL D'ARGENVAL	8 000	100	7 990	7 990			46 849	25 210	21 573	
SCI BONNE NOUVELLE	1 500	99	90 585	90 585			690 719	235 874		
SARL CARHAISIENNE DE STOCKAGE	8 000	100	7 990	7 990			83 564	41 167	27 166	
SCI LES FORESTRIES	8 000	100	7 990	7 990			443 756	413 120		
SCI LA FOUCAUDIERE	1 500	99	73 557	73 557			37 462	28 873		
SCI MELAC	2 400	99	891 123	891 123			283 689	236 336		
SCI DE VILLERS	71 040	100	197 110	197 110			62 027	9 287		
SCI ST CLAIR	8 000	100	7 990	7 990			202 863	144 271		
SARL SCHUMANN	7 622	100	7 607	7 607			665 308	302 014	255 488	
SCI ST FLORENT	8 000	100	7 990	7 990			17 100	349 362		
SCI LE RASNAY	8 000	100	7 990	7 990			8 951	2 959		
SCI VERN	1 500	99	166 815	166 815			79 887	28 790		
SAS MASUY	1 001 000	100	6 040 184	4 530 184			454 779	489 112	480 000	
SCI D'YVAUDIERE	8 000	100	7 990	7 990			150 609	122 880		
SCI D'ARS	8 000	100	7 990	7 990			210 208	16 119		
SCI MIGENNES IMMOBILIER	50 000	100	199 600	199 600			131 424	68 358	63 872	
SCI IMMOBILIERE LES 3 PRES	15 000	99	76 131	76 131			64 581	22 666	17 226	
SARL ROUTE HENRI	8 000	100	7 990	7 990			92 901	-10 422		
SCI ZAMORA MIMOSAS	8 000	100	7 990	7 990			243 937	41 207		
SCI DES TROIS TERRES	8 000	100	7 990	7 990			0	-31 269		
SCI DU BON MARAIS	8 000	100	7 990	7 990			39 275	-90 750		
SCI LA GUEROISE	8 000	100	7 990	7 990			55 655	-5 998		
SCI DE LETANG	8 000	99.88	7 990	7 990			10 300	-10 131		
SCI DES OURS	8 000	99.88	7 990	7 990			0	-199 127		
A. Total des filliales	**1 474 562**		**15 683 886**	**10 694 730**	**0**	**0**	**4 539 980**	**2 330 312**	**865 325**	
Renseignements concernant les participations (10 à 50% du capital détenu par la société)										
CLEAN 33	133440	36	45735	45735			1 898 925	795 644		
SCI BRASSERIE	203598	22	840541	840541			419 047	66 499	9 441	
B. Total de participations	**337 038**		**886 276**	**886 276**	**0**	**0**	**2 317 972**	**862 143**	**9 441**	
Total des filliales et des participations (A+B)	**1 811 600**		**16 570 162**	**11 581 006**	**0**	**0**	**6 857 952**	**3 192 455**	**874 766**	

(1) Dont la valeur d'inventaire excède 1% du capital de la société astreinte à la publicution.

(2) Dans la monnaie locale d'opération.

(3) Losqu'une filiale ou participation a demandé lors du dépôt des comptes annuels qu'ils soient pas rendus publics suivant les dispositions prévues pour les micro-entreprises à l'article L. 232-25 du code de commerce , ces colonnes peuvent ne pas être renseignées.

(4) En Euros.

(5) Sous déduction des dépréciations le cas échéant.

(6) Losqu'une filiale ou participation a demandé lors du dépôt des comptes annuels que le compte de résultat ne soit pas rendu public suivant les dispositions prévues pour les petites entreprises à l'article L. 232-25 du code de commerce, le chiffre d'affaires réalisé par cette filiale ou participation peut ne pas être renseigné.

(7) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société ou des données d'un exercice antérieur du fait de la non disponibilité des comptes à lma date d'établissement des comptes, le préciser dans la colonne "Observations".

Charges et produits exceptionnels

Libellé	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
TOTAL	*0*	*0*