

① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 31/12/2025

Néant ☐

|                                                             |    | Brut<br>① |                    | Amort. provisions<br>② |           | 31/12/2025<br>③ |
|-------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------------|------------------------|-----------|-----------------|
| Capital souscrit non appelé                                 | I  | AA        |                    |                        |           |                 |
| Frais d'établissement                                       |    | AB        |                    | AC                     |           |                 |
| Frais de développement                                      |    | CX        |                    | CQ                     |           |                 |
| Concessions, brevets et droits similaires                   |    | AF        | 124                | AG                     | 124       |                 |
| Fonds commercial (1)                                        |    | AH        |                    | AI                     |           |                 |
| Autres immobilisations incorporelles                        |    | AJ        |                    | AK                     |           |                 |
| Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes |    | AL        |                    | AM                     |           |                 |
| Terrains                                                    |    | AN        |                    | AO                     |           |                 |
| Constructions                                               |    | AP        |                    | AQ                     |           |                 |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels |    | AR        | 1 907 557          | AS                     | 1 350 040 | 557 517         |
| Autres immobilisations corporelles                          |    | AT        | 104 857            | AU                     | 54 023    | 50 834          |
| Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes   |    | AV        | 353 863            | AW                     |           | 353 863         |
| Participations (2)                                          |    | CS        |                    | CT                     |           |                 |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille (2)        |    | CU        |                    | CV                     |           |                 |
| Créances rattachées à des participations (2)                |    | BB        |                    | BC                     |           |                 |
| Autres titres immobilisés (2)                               |    | BD        |                    | BE                     |           |                 |
| Prêts (2)                                                   |    | BF        | 7 000              | BG                     |           | 7 000           |
| Autres immobilisations financières (2)                      |    | BH        | 28 700             | BI                     |           | 28 700          |
| TOTAL II                                                    |    | BJ        | 2 402 101          | BK                     | 1 404 187 | 997 914         |
| Matières premières, approvisionnements                      |    | BL        |                    | BM                     |           |                 |
| En cours de production - de biens                           |    | BN        |                    | BO                     |           |                 |
| - de services                                               |    | BP        |                    | BQ                     |           |                 |
| Produits intermédiaires et finis                            |    | BR        |                    | BS                     |           |                 |
| Marchandises                                                |    | BT        |                    | BU                     |           |                 |
| Avances et acomptes sur commandes                           |    | BV        |                    | BW                     |           |                 |
| Clients et comptes rattachés (3)                            |    | BX        | 619 571            | BY                     | 68 953    | 550 618         |
| Autres créances (3)                                         |    | BZ        | 140 343            | CA                     |           | 140 343         |
| Capital souscrit appelé, non versé                          |    | CB        |                    | CC                     |           |                 |
| V.M.P. (dont actions propres)                               |    | CD        |                    | CE                     |           |                 |
| Disponibilités                                              |    | CF        | 379 133            | CG                     |           | 379 133         |
| Charges constatées d'avance (3)                             |    | CH        | 736                | CI                     |           | 736             |
| TOTAL III                                                   |    | CJ        | 1 139 784          | CK                     | 68 953    | 1 070 831       |
| Frais d'émission d'emprunts                                 | IV | CW        |                    |                        |           |                 |
| Primes de remboursement des emprunts                        | V  | CM        |                    |                        |           |                 |
| Ecart de conversion actif et diff. d'évaluation             | VI | CN        |                    |                        |           |                 |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)                  |    | CO        | 3 541 885          | IA                     | 1 473 141 | 2 068 745       |
| Clause de réserve de propriété :                            |    |           |                    |                        |           |                 |
| Immobilisations                                             |    |           | (1) Droit au bail  |                        |           |                 |
| Stocks                                                      |    |           | (2) A moins d'1 an | CP                     |           |                 |
| Créances                                                    |    |           | (3) A plus d'1 an  | CR                     |           |                 |

② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 31/12/2025

Néant ☐

|                                                            |                                                          |         | Net | 31/12/2025 |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------|-----|------------|
| Capital social ou individuel (1)                           | (dont versé)                                             | 100 000 | DA  | 100 000    |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport                     |                                                          |         | DB  |            |
| Écarts de réévaluation (2)                                 | (dont écart d'équivalence) EK                            |         | DC  |            |
| Réserve légale (3)                                         |                                                          |         | DD  | 10 000     |
| Réserves statutaires ou contractuelles                     |                                                          |         | DE  |            |
| Réserves réglementées (3)                                  | (dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours) B1 |         | DF  |            |
| Autres réserves                                            | (dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants) EJ    |         | DG  | 157 747    |
| Report à nouveau                                           |                                                          |         | DH  |            |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)                 |                                                          |         | DI  | 232 844    |
| Subventions d'investissement                               |                                                          |         | DJ  |            |
| Provisions réglementées                                    |                                                          |         | DK  |            |
| TOTAL I                                                    |                                                          |         | DL  | 500 591    |
| Produit des émissions de titres participatifs              |                                                          |         | DM  |            |
| Avances conditionnées                                      |                                                          |         | DN  |            |
| TOTAL II                                                   |                                                          |         | DO  |            |
| Provisions pour risques                                    |                                                          |         | DP  |            |
| Provisions pour charges                                    |                                                          |         | DQ  |            |
| TOTAL III                                                  |                                                          |         | DR  |            |
| Emprunts obligataires convertibles                         |                                                          |         | DS  |            |
| Autres emprunts obligataires                               |                                                          |         | DT  |            |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) |                                                          |         | DU  | 747 499    |
| Emprunts et dettes financières divers                      | (dont emprunts participatifs) EI                         |         | DV  |            |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours           |                                                          |         | DW  |            |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                   |                                                          |         | DX  | 273 515    |
| Dettes fiscales et sociales                                |                                                          |         | DY  | 391 168    |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés            |                                                          |         | DZ  |            |
| Instrument financier à terme                               |                                                          |         | DI  |            |
| Autres dettes                                              |                                                          |         | EA  | 155 972    |
| Produits constatés d'avance (4)                            |                                                          |         | EB  |            |
| TOTAL IV                                                   |                                                          |         | EC  | 1 568 154  |
| Écarts de conversion passif et différence d'évaluation     |                                                          | V       | ED  |            |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)                      |                                                          |         | EE  | 2 068 745  |

| Renvois :                                                                 |    |           |
|---------------------------------------------------------------------------|----|-----------|
| (1) Écart de réévaluation incorporé au capital                            | IB |           |
| (2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)                          | IC |           |
| (2) Dont écart de réévaluation libre                                      | ID |           |
| (2) Dont réserve de réévaluation (1976)                                   | IE |           |
| (3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme                 | EF |           |
| (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                 | EG | 1 067 078 |
| (5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP | EH |           |

# COMPTES ANNUELS

2025

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

ANNEXE

## Règles et méthodes comptables

### Pour les personnes morales

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

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2025 dont le total du bilan avant répartition est de 2 068 745 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 232 844 Euros.

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

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

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

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

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

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

### Faits caractéristiques

Changement de réglementation comptable à compter du 1er janvier 2025.

### Méthode des coûts historiques

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

### Changements comptables

La société applique pour la première fois les règlements ANC n° 2022-06 et ANC 2023-03, applicables aux exercices ouverts à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2025.

Les principales modifications introduites par ces deux règlements comprennent :

- La suppression de la technique des transferts de charges, entraînant la disparition des comptes 791/796/797 et le reclassement des opérations correspondantes selon leur nature dans le résultat d'exploitation ou financier.
- La nouvelle définition du résultat exceptionnel, limité aux événements majeurs et inhabituels ayant un impact significatif sur l'appréciation des comptes.
- La mise à jour du plan de comptes.

La première application de ce règlement n'a pas d'effet rétroactif sur les exercices antérieurs, à l'exception des reclassements nécessaires pour se conformer aux nouveaux modèles d'états financiers.

Dans le cas particulier de la société, il n'y a pas d'impact particulier sur la présentation des comptes et sur la comparabilité par rapport à l'exercice précédent.

### Immobilisations incorporelles

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

### Immobilisations corporelles

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

### Immobilisations en cours

Les dépenses comptabilisées pour 2025 s'élèvent à **353 863 €**.

### Amortissements

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

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

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| • Logiciels                          | 1 an,      |
| • Matériel industriel                | 3 à 4 ans, |
| • Panneaux fenêtres                  | 4 ans,     |
| • Portes                             | 4 ans,     |
| • Protection intérieure              | 4 ans,     |
| • Alarmes                            | 4 ans,     |
| • Instal.gales, agenct, aménagt.div  | 4 à 5 ans, |
| • Matériel de transport              | 3 à 5 ans, |
| • Matériel de bureau et informatique | 2 à 3ans,  |
| • Mobilier                           | 4 ans.     |

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

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

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

### Créances

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

### Engagements en matière de départ à la retraite

La société n'a pas d'engagements en matière d'indemnités de départ à la retraite de ses salariés. Il n'y a pas de mention en engagements financiers donnés.

## Etat des immobilisations

| État des immobilisations                                     | Montant brut à l'ouverture de l'exercice | Augmentations  | Diminutions   | Montant brut à la clôture de l'exercice |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|---------------|-----------------------------------------|
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                         |                                          |                |               |                                         |
| Frais de développement                                       |                                          |                |               |                                         |
| Concessions, brevets, droits et valeurs similaires           | 124                                      |                |               | 124                                     |
| Fonds commercial                                             |                                          |                |               |                                         |
| Autres immobilisations incorporelles                         |                                          |                |               |                                         |
| Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes  |                                          |                |               |                                         |
| <b>TOTAL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>               | <b>124</b>                               |                |               | <b>124</b>                              |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                           |                                          |                |               |                                         |
| Terrains                                                     |                                          |                |               |                                         |
| Constructions                                                |                                          |                |               |                                         |
| Installations techniques, matériel et outillages industriels | 1 689 443                                | 276 699        | 58 585        | 1 907 557                               |
| Autres immobilisations corporelles                           | 95 471                                   | 25 609         | 16 223        | 104 857                                 |
| Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes    |                                          |                |               | 353 863                                 |
| <b>TOTAL DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                 | <b>1 784 914</b>                         | <b>302 308</b> | <b>74 808</b> | <b>2 366 277</b>                        |
| <b>Immobilisations financières</b>                           |                                          |                |               |                                         |
| Participations                                               |                                          |                |               |                                         |
| Créances rattachées à des participations                     |                                          |                |               |                                         |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille             |                                          |                |               |                                         |
| Autres titres immobilisés                                    |                                          |                |               |                                         |
| Prêts                                                        |                                          |                |               | 7 000                                   |
| Autres immobilisations financières                           | 28 600                                   |                |               | 28 700                                  |
| <b>TOTAL DES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>                 | <b>28 600</b>                            |                |               | <b>35 700</b>                           |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                         | <b>1 813 638</b>                         | <b>302 308</b> | <b>74 808</b> | <b>2 402 101</b>                        |

| Augmentations                       | Augmentations de l'exercice | Ventilation des augmentations |                                |                |         |           |
|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------|---------|-----------|
|                                     |                             | Virements                     |                                | Entrées        |         |           |
|                                     |                             | De poste à poste              | Provenant de l'actif circulant | Acquisitions   | Apports | Créations |
| Total immobilisations incorporelles |                             |                               |                                |                |         |           |
| Total immobilisations corporelles   | 302 308                     |                               |                                | 302 308        |         |           |
| Total immobilisations financières   |                             |                               |                                |                |         |           |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                | <b>302 308</b>              |                               |                                | <b>302 308</b> |         |           |

| Diminutions                         | Diminutions de l'exercice | Ventilation des diminutions |                                    |               |           |                    |
|-------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------------------|---------------|-----------|--------------------|
|                                     |                           | Virements                   |                                    | Sorties       |           |                    |
|                                     |                           | De poste à poste            | À destination de l'actif circulant | Cessions      | Scissions | Mises hors service |
| Total immobilisations incorporelles |                           |                             |                                    |               |           |                    |
| Total immobilisations corporelles   | 74 808                    |                             |                                    | 74 808        |           |                    |
| Total immobilisations financières   |                           |                             |                                    |               |           |                    |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                | <b>74 808</b>             |                             |                                    | <b>74 808</b> |           |                    |

Commentaires : néant

## Etat des amortissements

| État des amortissements                                                                                                                                                          | Durée d'utilisation ou taux d'amortissement ou fourchette retenue | 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 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Immobilisations incorporelles</b><br>Frais de développement<br>Concessions, brevets, droits et valeurs similaires<br>Fonds commercial<br>Autres immobilisations incorporelles |                                                                   |                      | 124                                                |                                       |                  | 124                                               |
| <b>TOTAL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>                                                                                                                                   |                                                                   |                      | <b>124</b>                                         |                                       |                  | <b>124</b>                                        |
| <b>Immobilisations corporelles</b><br>Terrains<br>Constructions<br>Installations techniques, matériel et outillages industriels<br>Autres immobilisations corporelles            |                                                                   |                      | 1 135 409<br>42 265                                | 273 217<br>27 980                     | 58 585<br>16 223 | 1 350 040<br>54 023                               |
| <b>TOTAL DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                                                                                                                                     |                                                                   |                      | <b>1 177 674</b>                                   | <b>301 197</b>                        | <b>74 808</b>    | <b>1 404 063</b>                                  |
| <b>Immobilisations financières</b>                                                                                                                                               |                                                                   |                      |                                                    |                                       |                  |                                                   |
| <b>TOTAL DES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>                                                                                                                                     |                                                                   |                      |                                                    |                                       |                  |                                                   |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                                                                                                                                             |                                                                   |                      | <b>1 177 798</b>                                   | <b>301 197</b>                        | <b>74 808</b>    | <b>1 404 187</b>                                  |

| Dotations                     | Dotations de l'exercice | Ventilation des dotations           |                                             |                                          |                           |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|
|                               |                         | Compléments liés à une réévaluation | Sur éléments amortis selon le mode linéaire | Sur éléments amortis selon un autre mode | Dotations exceptionnelles |
| Immobilisations incorporelles |                         |                                     |                                             |                                          |                           |
| Immobilisations corporelles   | 301 197                 |                                     |                                             |                                          |                           |
| Immobilisations financières   |                         |                                     |                                             |                                          |                           |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>          | <b>301 197</b>          |                                     |                                             |                                          |                           |

| Diminutions                   | Diminutions de l'exercice | Ventilation des diminutions             |                |                           |
|-------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|----------------|---------------------------|
|                               |                           | Éléments transférés à l'actif circulant | Éléments cédés | Éléments mis hors service |
| Immobilisations incorporelles |                           |                                         |                |                           |
| Immobilisations corporelles   | 74 808                    |                                         |                |                           |
| Immobilisations financières   |                           |                                         |                |                           |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>          | <b>74 808</b>             |                                         |                |                           |

Commentaires : néant

## Etat des dépréciations

| Nature des dépréciations                                     | Dépréciations à l'ouverture de l'exercice | Augmentations : dotations de l'exercice | Diminutions : reprises de l'exercice | Dépréciations à la clôture de l'exercice |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                         |                                           |                                         |                                      |                                          |
| Frais de développement                                       |                                           |                                         |                                      |                                          |
| Concessions, brevets, droits et valeurs similaires           |                                           |                                         |                                      |                                          |
| Fonds commercial                                             |                                           |                                         |                                      |                                          |
| Autres immobilisations incorporelles                         |                                           |                                         |                                      |                                          |
| Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes  |                                           |                                         |                                      |                                          |
| <b>TOTAL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>               |                                           |                                         |                                      |                                          |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                           |                                           |                                         |                                      |                                          |
| Terrains                                                     |                                           |                                         |                                      |                                          |
| Constructions                                                |                                           |                                         |                                      |                                          |
| Installations techniques, matériel et outillages industriels |                                           |                                         |                                      |                                          |
| Autres immobilisations corporelles                           |                                           |                                         |                                      |                                          |
| Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes    |                                           |                                         |                                      |                                          |
| <b>TOTAL DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                 |                                           |                                         |                                      |                                          |
| <b>Immobilisations financières</b>                           |                                           |                                         |                                      |                                          |
| Participations                                               |                                           |                                         |                                      |                                          |
| Créances rattachées à des participations                     |                                           |                                         |                                      |                                          |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille             |                                           |                                         |                                      |                                          |
| Autres titres immobilisés                                    |                                           |                                         |                                      |                                          |
| Prêts                                                        |                                           |                                         |                                      |                                          |
| Autres immobilisations financières                           |                                           |                                         |                                      |                                          |
| <b>TOTAL DES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>                 |                                           |                                         |                                      |                                          |
| <b>Actif circulant</b>                                       |                                           |                                         |                                      |                                          |
| Stocks et en-cours                                           |                                           |                                         |                                      |                                          |
| Créances clients                                             | 221 294                                   | 14 487                                  | 166 828                              | 68 953                                   |
| Autres dépréciations                                         |                                           |                                         |                                      |                                          |
| <b>TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT</b>                            | <b>221 294</b>                            | <b>14 487</b>                           | <b>166 828</b>                       | <b>68 953</b>                            |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                         | <b>221 294</b>                            | <b>14 487</b>                           | <b>166 828</b>                       | <b>68 953</b>                            |

Commentaires : néant

## Etat des créances

| Créances                                                                         | Montant brut   | Liquidité de l'actif     |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------------|
|                                                                                  |                | Échéances à moins d'1 an | Échéances à plus d'1 an |
| <b>De l'actif immobilisé</b>                                                     |                |                          |                         |
| Créances rattachées à des participations                                         |                |                          |                         |
| Prêts (1) (2)                                                                    | 7 000          |                          | 7 000                   |
| Autres immobilisations financières                                               | 28 700         |                          | 28 700                  |
| <b>De l'actif circulant</b>                                                      |                |                          |                         |
| Clients douteux ou litigieux                                                     | 82 745         | 82 745                   |                         |
| Autres créances clients                                                          | 536 827        | 536 827                  |                         |
| Créances représentatives de titres prêtés                                        |                |                          |                         |
| Personnel et comptes rattachés                                                   |                |                          |                         |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                    |                |                          |                         |
| Impôts sur les bénéfices                                                         |                |                          |                         |
| Taxe sur la valeur ajoutée                                                       | 64 372         | 64 372                   |                         |
| Autres impôts, taxes et versements assimilés                                     |                |                          |                         |
| Divers                                                                           |                |                          |                         |
| Groupe et associés (2)                                                           | 73 021         | 73 021                   |                         |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 949          | 2 949                    |                         |
| Charges constatées d'avance                                                      | 736            | 736                      |                         |
| <b>TOTAL</b>                                                                     | <b>796 351</b> | <b>760 651</b>           | <b>35 700</b>           |
| (1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice                               | 7 000          |                          |                         |
| (1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice                       |                |                          |                         |
| (2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques                  |                |                          |                         |

Commentaires : néant

## Etat des dettes

| Dettes                                                                                                                   | Montant brut     | Degré d'exigibilité du passif |                         |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                          |                  | Échéances à moins d'1 an      | Échéances à plus d'1 an | Échéances à plus de 5 ans |
| Emprunts obligataires convertibles (1)                                                                                   |                  |                               |                         |                           |
| Autres emprunts obligataires (1)                                                                                         |                  |                               |                         |                           |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) :<br>- A 1 an max. à l'origine<br>- A plus d'1 an à l'origine | 747 499          | 246 423                       | 433 405                 | 67 671                    |
| Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)                                                                          |                  |                               |                         |                           |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                                                                        | 273 515          | 273 515                       |                         |                           |
| Personnel et comptes rattachés                                                                                           | 135 969          | 135 969                       |                         |                           |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                                                            | 98 221           | 98 221                        |                         |                           |
| Impôts sur les bénéfices                                                                                                 | 1 575            | 1 575                         |                         |                           |
| Taxe sur la valeur ajoutée                                                                                               | 153 452          | 153 452                       |                         |                           |
| Obligations cautionnées                                                                                                  |                  |                               |                         |                           |
| Autres impôts, taxes et assimilés                                                                                        | 1 950            | 1 950                         |                         |                           |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                          |                  |                               |                         |                           |
| Groupe et associés (2)                                                                                                   | 84               | 84                            |                         |                           |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)                                              | 155 888          | 155 888                       |                         |                           |
| Dettes représentatives de titres empruntés                                                                               |                  |                               |                         |                           |
| Produits constatés d'avance                                                                                              |                  |                               |                         |                           |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                             | <b>1 568 154</b> | <b>1 067 078</b>              | <b>433 405</b>          | <b>67 671</b>             |
| (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice                                                                               | 676 146          |                               |                         |                           |
| (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice                                                                              | 213 161          |                               |                         |                           |
| (2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques                                                | 84               |                               |                         |                           |

Commentaires : néant

Charges à payer

| Charges à payer<br>incluses dans les postes suivants du bilan | Du 01/01/2025<br>au 31/12/2025 | Du 01/01/2024<br>au 31/12/2024 |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Produits des émissions de titres participatifs                |                                |                                |
| Avances conditionnées                                         |                                |                                |
| Emprunts obligataires convertibles                            |                                |                                |
| Autres emprunts obligataires                                  |                                |                                |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit        |                                |                                |
| Emprunts et dettes financières diverses                       |                                |                                |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                      |                                |                                |
| Dettes fiscales et sociales                                   | 209 698                        | 186 563                        |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés               |                                |                                |
| Autres dettes                                                 | 108 281                        |                                |
| TOTAL                                                         | 317 979                        | 186 563                        |

Détail des charges à payer

| Charges à payer<br>incluses dans les postes suivants du bilan | Du 01/01/2025<br>au 31/12/2025 | Du 01/01/2024<br>au 31/12/2024 |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Produits des émissions de titres participatifs                |                                |                                |
| Avances conditionnées                                         |                                |                                |
| Emprunts obligataires convertibles                            |                                |                                |
| Autres emprunts obligataires                                  |                                |                                |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit        |                                |                                |
| Emprunts et dettes financières diverses                       |                                |                                |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                      |                                |                                |
| Dettes fiscales et sociales                                   | 209 698.49                     | 186 563.38                     |
| 428200 Dettes provis. pr congés à payer                       | 35 969.15                      | 28 826.14                      |
| 428300 PRIME DE BILAN                                         | 100 000.00                     | 100 000.00                     |
| 438200 URSSAF-Cotisations Mr LABBE Gérant                     | 13 343.00                      |                                |
| 438600 Charges sociales - congés à payer                      | 15 386.34                      | 12 737.24                      |
| 438620 Charges sociales sur primes prov.                      | 45 000.00                      | 45 000.00                      |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés               |                                |                                |
| Autres dettes                                                 | 108 280.58                     |                                |
| 419800 Clients - RRR à accorder                               | 108 280.58                     |                                |
| TOTAL                                                         | 317 979.07                     | 186 563.38                     |

Produits et charges constatés d'avance

| Produits constatés d'avance |                  | Du 01/01/2025<br>au 31/12/2025 | Du 01/01/2024<br>au 31/12/2024 |
|-----------------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Produits :                  | - D'exploitation |                                | 12 378                         |
|                             | - Financiers     |                                |                                |
|                             | - Exceptionnels  |                                |                                |
| TOTAL                       |                  |                                | 12 378                         |

| Charges constatées d'avance |                   | Du 01/01/2025<br>au 31/12/2025 | Du 01/01/2024<br>au 31/12/2024 |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Charges :                   | - D'exploitation  | 736                            |                                |
|                             | - Financières     |                                |                                |
|                             | - Exceptionnelles |                                |                                |
| TOTAL                       |                   | 736                            |                                |

Commentaires : néant

## Capital

| Catégorie d'actions / parts sociales | Nombre au début de l'exercice | Augmentation | Diminution | Nombre à la fin de l'exercice | Valeur nominale | Montant en Euros |
|--------------------------------------|-------------------------------|--------------|------------|-------------------------------|-----------------|------------------|
| Actions ordinaires                   | 1 000                         |              |            | 1 000                         | 100.00000       | 100 000          |
| Actions à droit de vote double       |                               |              |            |                               |                 |                  |
| Actions à dividendes prioritaires    |                               |              |            |                               |                 |                  |
| Actions de priorité                  |                               |              |            |                               |                 |                  |
| Actions de jouissance                |                               |              |            |                               |                 |                  |
| Autres actions / parts sociales      |                               |              |            |                               |                 |                  |
| TOTAL                                |                               |              |            |                               |                 | 100 000          |

## Détail des autres actions / parts sociales

| Catégorie d'actions / parts sociales | Nombre au début de l'exercice | Augmentation | Diminution | Nombre à la fin de l'exercice | Valeur nominale | Montant en Euros |
|--------------------------------------|-------------------------------|--------------|------------|-------------------------------|-----------------|------------------|
|                                      |                               |              |            |                               |                 |                  |

Commentaires : néant

**A.B.S.L.**  
Société à responsabilité limitée au capital de 100 000 €  
14 RUE HENRI PESCAROLO – 93370 MONTFERMEIL  
RCS BOBIGNY 538 663 980  
(ci-après la "Société")

---

## **DÉCISIONS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE EN DATE DU 30 JUIN 2026**

---

### **PROPOSITION DE RÉOLUTION**

Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2025

La Collectivité des Associés approuve la proposition de la Gérance et décide d'affecter les sommes distribuables de l'exercice clos le 31 décembre 2025, dans les conditions ci-après arrêtées.

**Le bénéfice de l'exercice, s'élevant à 232 844 €, est réparti de la manière suivante :**

- Dotation aux réserves facultatives (autres réserves) : 32 844 €
- Distribution de dividendes : 200 000 €

—

### **RÉSOLUTION VOTÉE**

Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2025

La Collectivité des Associés approuve la proposition de la Gérance et décide d'affecter les sommes distribuables de l'exercice clos le 31 décembre 2025, dans les conditions ci-après arrêtées.

**Le bénéfice de l'exercice, s'élevant à 232 844 €, est réparti de la manière suivante :**

- Dotation aux réserves facultatives (autres réserves) : 32 844 €
- Distribution de dividendes : 200 000 €

**Extrait certifié conforme par la Gérance**

---

**Monsieur Hervé LABBE**