

# GAE GROUPE AEDES ENERGIES

## Société par Actions Simplifiée

Capital social : 100 000 €

Siège social : 221 AVENUE PASTEUR, 33270 FLOIRAC

823 512 991 RCS BORDEAUX

### Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle des associés du 10/06/2026

Le 10 juin 2026 à 11 heures,

Les associés de la société GAE GROUPE AEDES ENERGIES se sont réunis en assemblée générale ordinaire au siège social.

A cet égard, sont présents :

**1. Monsieur Aghiles GUIROUS pour la société ALTIS OLEA DEVELOPMENT**

*Titulaire de 50 parts sociales*

**2. Monsieur Thomas GUIROUS pour la société HELIOS SRATEGY INVEST**

*Titulaire de 50 parts sociales,*

Représentant l'intégralité des parts sociales composant le capital social de la Société.

Monsieur Thomas GUIROUS, en qualité de représentant de la société présidente de la Société, préside la séance.

Le Président constate, d'après la feuille de présence, que le quorum requis est respecté et que l'assemblée générale régulièrement constituée peut valablement délibérer.

Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :

- La copie des convocations régulières des associés ;
- La feuille de présence ;
- Le rapport de gestion ;
- Le texte des projets des résolutions qui seront proposés.

#### Textes des résolutions

#### Ordre du jour de l'Assemblée Générale ordinaire :

1. Examen, Approbation et Quitus des comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2025 ;
2. Affectation du résultat de l'exercice ;
3. Approbation des conventions visées à l'article L.227-10 du Code de commerce ;
4. Remboursement de frais généraux nécessaires à l'activité engagés par M Thomas GUIROUS et M Aghiles GUIROUS, sur justificatifs ;
5. Pouvoirs pour formalités.

Le président déclare que les documents et renseignements prévus par la loi et les règlements ont été tenus à la disposition des associés, au siège social, à compter de la convocation de l'assemblée générale.

L'assemblée générale lui donne acte de cette déclaration puis la présidente ouvre la discussion.

Personne ne demandant plus la parole, la présidente met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

### **PREMIERE DECISION**

*Examen, Approbation et Quitus des comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2025*

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du président relatif à l'exercice clos le 31 Décembre 2025,

**Décide**, d'approuver les comptes annuels arrêtés à la date du 31 Décembre 2025 tels qu'ils ont été présentés ainsi que les opérations traduites dans ces comptes.

L'assemblée générale précise qu'il n'y a pas eu de dépenses et charges visées à l'article 39-4 du Code général des impôts soumises à approbation.

En conséquence, elle donne au Président quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

**Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité.**

### **DEUXIEME DECISION**

*Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 Décembre 2025*

L'Assemblée Générale, **décide**, d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2025 de 272 130 euros de la manière suivante :

- 272 130 euros (deux-cent-soixante-douze mille cent-trente euros) au compte « Autres réserves »,

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

- Exercice clos le 31 décembre 2022 : 200 000,00 euros soit 2 000,00 euros par action,
- Exercice clos le 31 décembre 2023 : 2 000 000,00 euros soit 20 000,00 euros par action,
- Exercice clos le 31 décembre 2024 : 1 000 000,00 euros soit 10 000,00 euros par action.

**Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité.**

### **TROISIEME DECISION**

*Examen du rapport spécial de la Présidente sur les conventions visées à l'article L.227-10 du Code de commerce et approbation, le cas échéant, desdites conventions*

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial de la Présidente sur les conventions de la nature de celles visées à l'article L.227-10 du Code de commerce,

**Approuve** les conclusions dudit rapport.

**Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité.**

#### **QUATRIEME DECISION**

*Remboursement de frais généraux nécessaires à l'activité engagés*

L'Assemblée Générale **approuve** la prise en charge de remboursements de frais généraux nécessaires à l'activité engagés par M Thomas GUIROUS et M Aghiles GUIROUS, sur justificatifs.

**Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité.**

#### **CINQUIEME DECISION**

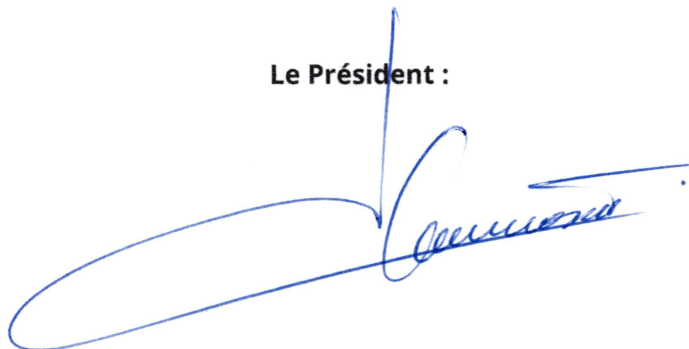
*Pouvoir en vue des formalités*

L'Assemblée Générale, **délègue** tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

**Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité.**

Fait à FLOIRAC, le 10/06/2026

**Le Président :**



---

**HELIOS STRATEGY INVEST**

Par : M. Thomas Guirous, Président



## Bilan Actif

Règlement ANC 2022-06

|                                          |                                                                                                          | 31/12/2025       |                   |                  | 31/12/2024       |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
|                                          |                                                                                                          | Brut             | Amort. et Dépréc. | Net              | Net              |
| ACTIF IMMOBILISE                         | Capital souscrit non appelé (I)                                                                          |                  |                   |                  |                  |
|                                          | Frais d'établissement (II)                                                                               |                  |                   |                  |                  |
|                                          | <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>                                                                     |                  |                   |                  |                  |
|                                          | Frais de développement                                                                                   |                  |                   |                  |                  |
|                                          | Concessions, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires |                  |                   |                  |                  |
|                                          | Fonds commercial                                                                                         |                  |                   |                  |                  |
|                                          | Autres immobilisations incorporelles                                                                     |                  |                   |                  |                  |
|                                          | Imm. inc. en cours, avances et acomptes                                                                  |                  |                   |                  |                  |
|                                          | <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                                                                       |                  |                   |                  |                  |
|                                          | Terrains                                                                                                 |                  |                   |                  |                  |
|                                          | Constructions                                                                                            |                  |                   |                  |                  |
|                                          | Installations tech., mat. et outillage indus.                                                            |                  |                   |                  |                  |
|                                          | Autres immobilisations corporelles                                                                       | 177 888          | 43 142            | 134 746          | 227 444          |
|                                          | Imm. corp. en cours, avances et acomptes                                                                 | 18 842           |                   | 18 842           | 18 842           |
|                                          | <b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (1)</b>                                                                   |                  |                   |                  |                  |
|                                          | Participations                                                                                           | 33 769           |                   | 33 769           | 32 965           |
|                                          | Titres imm. de l'activité de portefeuille                                                                |                  |                   |                  |                  |
|                                          | Créances rattachées à des participations                                                                 |                  |                   |                  |                  |
|                                          | Autres titres immobilisés                                                                                |                  |                   |                  |                  |
|                                          | Prêts                                                                                                    |                  |                   |                  |                  |
|                                          | Autres immobilisations financières                                                                       | 25 000           |                   | 25 000           | 33 312           |
| <b>Total de l'actif immobilisé (III)</b> |                                                                                                          | <b>255 499</b>   | <b>43 142</b>     | <b>212 357</b>   | <b>312 563</b>   |
| ACTIF CIRCULANT                          | <b>STOCKS ET EN-COURS</b>                                                                                |                  |                   |                  |                  |
|                                          | Matières premières, approvisionnements                                                                   |                  |                   |                  |                  |
|                                          | En-cours de production                                                                                   |                  |                   |                  |                  |
|                                          | Produits finis                                                                                           |                  |                   |                  |                  |
|                                          | Marchandises                                                                                             |                  |                   |                  |                  |
|                                          | <b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>                                                          |                  |                   |                  | 951              |
|                                          | <b>CREANCES (2)</b>                                                                                      |                  |                   |                  |                  |
|                                          | Créances clients et comptes rattachés                                                                    | 1 361 766        |                   | 1 361 766        | 455 192          |
|                                          | Autres créances                                                                                          | 1 471 338        |                   | 1 471 338        | 1 630 811        |
|                                          | Charges constatées d'avance                                                                              | 25 932           |                   | 25 932           | 11 119           |
|                                          | Capital souscrit appelé, non versé                                                                       |                  |                   |                  |                  |
|                                          | <b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>                                                                   |                  |                   |                  |                  |
|                                          | Actions propres                                                                                          |                  |                   |                  |                  |
|                                          | Autres titres                                                                                            | 15               |                   | 15               | 15               |
|                                          | <b>Instruments financ. à terme et jetons détenus</b>                                                     |                  |                   |                  |                  |
|                                          | Disponibilités                                                                                           | 1 596 438        |                   | 1 596 438        | 2 001 877        |
| <b>Total de l'actif circulant (IV)</b>   |                                                                                                          | <b>4 455 489</b> |                   | <b>4 455 489</b> | <b>4 099 965</b> |
| COMPTES DE REGULARISATION                | Frais d'émission des emprunts (V)                                                                        |                  |                   |                  |                  |
|                                          | Primes de remboursement des emprunts (VI)                                                                |                  |                   |                  |                  |
|                                          | Ecart de conversion et différences d'évaluation Actif (VII)                                              |                  |                   |                  |                  |
|                                          | <b>TOTAL GENERAL DE L'ACTIF (I à VII)</b>                                                                | <b>4 710 988</b> | <b>43 142</b>     | <b>4 667 846</b> | <b>4 412 528</b> |

(1) dont immobilisations financières à moins d'un an

(2) dont créances à moins d'un an

2 884 036

2 145 435



## Bilan Passif

| Règlement ANC 2022-06                                                            |                                                                                                                           | 31/12/2025       | 31/12/2024       |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Capitaux Propres                                                                 | Capital (dont versé 100 000<br>Primes d'émission, de fusion, d'apport ...<br>Ecart de réévaluation<br>Ecart d'équivalence | 100 000          | 100 000          |
|                                                                                  | <b>RESERVES</b>                                                                                                           |                  |                  |
|                                                                                  | Réserve légale                                                                                                            | 10 000           | 10 000           |
|                                                                                  | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                                    |                  |                  |
|                                                                                  | Réserves réglementées                                                                                                     |                  |                  |
|                                                                                  | Autres réserves                                                                                                           | 1 403 238        | 1 159 384        |
|                                                                                  | Report à nouveau                                                                                                          |                  |                  |
|                                                                                  | <b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>                                                                         | <b>272 130</b>   | <b>1 243 854</b> |
|                                                                                  | Subventions d'investissement<br>Provisions réglementées                                                                   |                  |                  |
|                                                                                  | <b>Total des capitaux propres</b>                                                                                         | <b>1 785 368</b> | <b>2 513 238</b> |
| Autres fonds propres                                                             | Produits des émissions de titres participatifs<br>Avances conditionnées                                                   |                  |                  |
|                                                                                  | <b>Total des autres fonds propres</b>                                                                                     |                  |                  |
| Provisions                                                                       | Provisions pour risques<br>Provisions pour charges                                                                        |                  |                  |
|                                                                                  | <b>Total des provisions</b>                                                                                               |                  |                  |
| DETTES                                                                           | <b>DETTES FINANCIERES</b>                                                                                                 |                  |                  |
|                                                                                  | Emprunts obligataires convertibles                                                                                        |                  |                  |
|                                                                                  | Autres emprunts obligataires                                                                                              |                  |                  |
|                                                                                  | Emprunts dettes auprès des établissements de crédit                                                                       | 4 367            | 13 035           |
|                                                                                  | Emprunts et dettes financières divers (2)                                                                                 | 2 040 345        | 455 082          |
|                                                                                  | Instruments financiers à terme                                                                                            |                  |                  |
|                                                                                  | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                          |                  |                  |
|                                                                                  | <b>DETTES D'EXPLOITATION</b>                                                                                              |                  |                  |
|                                                                                  | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                                  | 229 512          | 1 107 837        |
|                                                                                  | Dettes fiscales et sociales                                                                                               | 295 779          | 131 263          |
| DETTES DIVERSES                                                                  | <b>DETTES DIVERSES</b>                                                                                                    |                  |                  |
|                                                                                  | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                           |                  |                  |
|                                                                                  | Autres dettes                                                                                                             | 312 474          | 192 074          |
|                                                                                  | Produits constatés d'avance                                                                                               |                  |                  |
|                                                                                  | <b>Total des dettes (1)</b>                                                                                               | <b>2 882 478</b> | <b>1 899 290</b> |
|                                                                                  | Ecart de conversion et différences d'évaluation - Passif                                                                  |                  |                  |
| <b>TOTAL PASSIF</b>                                                              |                                                                                                                           | <b>4 667 846</b> | <b>4 412 528</b> |
| Résultat de l'exercice exprimé en centimes                                       |                                                                                                                           | 272 129,94       | 1 243 854,21     |
| (1) Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours) |                                                                                                                           | 2 882 478        | 1 894 923        |
| (2) Dont emprunts participatifs                                                  |                                                                                                                           |                  |                  |

## Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **4 667 846** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2025** et finit le **31/12/2025**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- 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.

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du règlement n°2014-03 de l'Autorité des Normes Comptables relatif au Plan Comptable Général, dans sa version consolidée intégrant notamment les dispositions du règlement ANC n°2022-06 du 4 novembre 2022 relatif à la modernisation des états financiers, homologué par arrêté du 26 décembre 2023.

Pour les dispositions non modifiées par le règlement ANC n°2022-06, les règles antérieurement applicables demeurent inchangées.

L'application de ce règlement constitue un changement de méthode comptable résultant d'un changement de réglementation. Ce changement est appliqué de manière prospective, sans retraitement des exercices antérieurs.

Les principales incidences théoriques de l'application du règlement ANC n°2022-06 portent notamment sur :

- la nouvelle définition et présentation du résultat exceptionnel,
- la suppression de la technique des transferts de charges,
- les modifications de présentation du bilan et du compte de résultat.

### Transferts de charges :

La suppression des transferts de charges conduit à comptabiliser certains produits en diminution des charges ou directement à l'actif.

### Immobilisations

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) minoré des remises, rabais et escomptes obtenus.

### Amortissements

Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire ou dégressif (fiscal) en fonction de la durée normale d'utilisation du bien.

- § Immobilisations non décomposables : conformément aux mesures de simplifications pour les PME, ces immobilisations sont amorties sur la durée d'usage fiscalement admise.
- § Immobilisations décomposables : si les éléments d'un actif ont des durées d'utilisations différentes, chaque élément est comptabilisé séparément et un plan d'amortissement propre à chacun est retenu.

La dépréciation des immobilisations est évaluée par l'entité à chaque clôture, au moyen de test de dépréciation effectué dès qu'existe un indice de perte de valeur.

### Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

## Règles et Méthodes Comptables

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

### Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

### Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

### Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

## Immobilisations

Règlement ANC 2022-06

| Règlement ANC 2022-06             |                                                  | Valeurs<br>brutes début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |              |             |          | Valeurs<br>brutes au<br>31/12/2025 |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------|----------|------------------------------------|
|                                   |                                                  |                                       | Augmentations            |              | Diminutions |          |                                    |
|                                   |                                                  |                                       | Réévaluations            | Acquisitions | Virt p.à p. | Cessions |                                    |
| INCORPORELLES                     | Frais d'établissement et de développement        |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                   | Autres                                           |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                   | TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES              |                                       |                          |              |             |          |                                    |
| CORPORELLES                       | Terrains                                         |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                   | Constructions sur sol propre                     |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                   | sur sol d'autrui                                 |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                   | instal. agencet aménagement                      |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                   | Instal technique, matériel outillage industriels |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                   | Instal., agencement, aménagement divers          | 131 888                               |                          | 9 106        |             |          | 140 995                            |
|                                   | Matériel de transport                            | 185 579                               |                          |              |             | 185 579  |                                    |
|                                   | Matériel de bureau, informatique et mobilier     | 34 804                                |                          | 2 089        |             |          | 36 893                             |
|                                   | Emballages récupérables et divers                |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                   | Immobilisations corporelles en cours             | 18 842                                |                          |              |             |          | 18 842                             |
|                                   | Avances et acomptes                              |                                       |                          |              |             |          |                                    |
| TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 371 114                                          |                                       | 11 195                   |              | 185 579     | 196 730  |                                    |
| FINANCIERES                       | Participations                                   | 32 965                                |                          | 1 102        |             | 298      | 33 769                             |
|                                   | Créances rattachées à des participations         |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                   | Autres titres immobilisés                        |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                   | Prêts et autres immobilisations financières      | 33 312                                |                          |              |             | 8 313    | 25 000                             |
|                                   | TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES                | 66 277                                |                          | 1 102        |             | 8 611    | 58 769                             |
| TOTAL                             |                                                  | 437 391                               |                          | 12 297       |             | 194 190  | 255 499                            |

## Amortissements

|                                   |                                                  | Durée<br>ou<br>taux | Mode<br>d'<br>amts | Amortissements<br>début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |             | Amortissements<br>au<br>31/12/2025 |        |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------------------|--------|
|                                   |                                                  |                     |                    |                                       | Dotations                | Diminutions |                                    |        |
| Règlement ANC 2022-06             |                                                  |                     |                    |                                       |                          |             |                                    |        |
| INCORPORELLES                     | Frais d'établissement et de développement        |                     |                    |                                       |                          |             |                                    |        |
|                                   | Fonds commercial                                 |                     |                    |                                       |                          |             |                                    |        |
|                                   | Autres immobilisations incorporelles             |                     |                    |                                       |                          |             |                                    |        |
|                                   | TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES              |                     |                    |                                       |                          |             |                                    |        |
| CORPORELLES                       | Terrains                                         |                     |                    |                                       |                          |             |                                    |        |
|                                   | Constructions sur sol propre                     |                     |                    |                                       |                          |             |                                    |        |
|                                   | sur sol d'autrui                                 |                     |                    |                                       |                          |             |                                    |        |
|                                   | instal. agencement aménagement                   |                     |                    |                                       |                          |             |                                    |        |
|                                   | Instal technique, matériel outillage industriels |                     |                    |                                       |                          |             |                                    |        |
|                                   | Autres Instal., agencement, aménagement divers   |                     |                    | 3 589                                 | 9 493                    |             | 13 082                             |        |
|                                   | Matériel de transport                            |                     |                    | 98 035                                | 42 132                   | 140 167     |                                    |        |
|                                   | Matériel de bureau, mobilier                     |                     |                    | 23 204                                | 6 856                    |             | 30 060                             |        |
|                                   | Emballages récupérables et divers                |                     |                    |                                       |                          |             |                                    |        |
| TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES |                                                  |                     |                    | 124 828                               | 58 481                   | 140 167     | 43 142                             |        |
| TOTAL                             |                                                  |                     |                    |                                       | 124 828                  | 58 481      | 140 167                            | 43 142 |

| Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires |                                  |                   |                               |                                  |                   |                               |                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                                                                    | Dotations                        |                   |                               | Reprises                         |                   |                               | Mouvement net<br>des amortisse-<br>ment à la fin<br>de l'exercice |
|                                                                                    | Différentiel<br>de durée et autr | Mode<br>dégressif | Amort. fiscal<br>exceptionnel | Différentiel<br>de durée et autr | Mode<br>dégressif | Amort. fiscal<br>exceptionnel |                                                                   |
| Frais d'établissement et de développement                                          |                                  |                   |                               |                                  |                   |                               |                                                                   |
| Fonds commercial                                                                   |                                  |                   |                               |                                  |                   |                               |                                                                   |
| Autres immobilisations incorporelles                                               |                                  |                   |                               |                                  |                   |                               |                                                                   |
| <b>TOTAL IMMOB INCORPORELLES</b>                                                   |                                  |                   |                               |                                  |                   |                               |                                                                   |
| Terrains                                                                           |                                  |                   |                               |                                  |                   |                               |                                                                   |
| Constructions sur sol propre                                                       |                                  |                   |                               |                                  |                   |                               |                                                                   |
| sur sol d'autrui                                                                   |                                  |                   |                               |                                  |                   |                               |                                                                   |
| instal, agencement, aménag.                                                        |                                  |                   |                               |                                  |                   |                               |                                                                   |
| Instal. technique matériel outillage industriels                                   |                                  |                   |                               |                                  |                   |                               |                                                                   |
| Instal générales Agenct aménagt divers                                             |                                  |                   |                               |                                  |                   |                               |                                                                   |
| Matériel de transport                                                              |                                  |                   |                               |                                  |                   |                               |                                                                   |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier                                         |                                  |                   |                               |                                  |                   |                               |                                                                   |
| Emballages récupérables, divers                                                    |                                  |                   |                               |                                  |                   |                               |                                                                   |
| <b>TOTAL IMMOB CORPORELLES</b>                                                     |                                  |                   |                               |                                  |                   |                               |                                                                   |
| Frais d'acquisition de titres de participation                                     |                                  |                   |                               |                                  |                   |                               |                                                                   |
| <b>TOTAL</b>                                                                       |                                  |                   |                               |                                  |                   |                               |                                                                   |
| <b>TOTAL GENERAL NON VENTILE</b>                                                   |                                  |                   |                               |                                  |                   |                               |                                                                   |

Capital social

|                          |                                  | 31/12/2025 | Nombre | Val. Nominale | Montant    |
|--------------------------|----------------------------------|------------|--------|---------------|------------|
| ACTIONS / PARTS SOCIALES | Du capital social début exercice |            | 100,00 | 1 000,0000    | 100 000,00 |
|                          | Emises pendant l'exercice        |            |        | 0,0000        |            |
|                          | Remboursées pendant l'exercice   |            |        | 0,0000        |            |
|                          | Du capital social fin d'exercice |            | 100,00 | 1 000,0000    | 100 000,00 |

Effectif moyen

|                              |                                                  | 31/12/2025 | Interne | Externe |
|------------------------------|--------------------------------------------------|------------|---------|---------|
| EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE | Cadres & professions intellectuelles supérieures |            | 8       |         |
|                              | Professions intermédiaires                       |            |         |         |
|                              | Employés                                         |            |         |         |
|                              | Ouvriers                                         |            |         |         |
|                              | TOTAL                                            |            | 8       |         |

Produits à recevoir

| Règlement ANC 2022-06         |        | 31/12/2025 |
|-------------------------------|--------|------------|
| Total des Produits à recevoir |        | 65 008     |
| Autres créances clients       |        | 61 083     |
| Clients FAE                   | 61 083 |            |
| Autres créances               |        | 3 925      |
| Etat-Prod.à recev.            | 2 300  |            |
| Intérêts courus DAT           | 1 625  |            |

Charges à payer

| Règlement ANC 2022-06                    |         | 31/12/2025 |
|------------------------------------------|---------|------------|
| Total des Charges à payer                |         | 430 590    |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés |         | 95 449     |
| Fournisseurs - fact. non parvenues       | 95 449  |            |
| Dettes fiscales et sociales              |         | 44 141     |
| Dettes provis. pr congés à payer         | 30 868  |            |
| Charges sociales s/congés à payer        | 11 825  |            |
| Org.soc.-Ch.à payer-Pr.à rec.            | 791     |            |
| Etat charges à payer                     | 657     |            |
| Autres dettes                            |         | 291 000    |
| Clients Avoirs à Etablir                 | 291 000 |            |

Charges constatées d'avance

|                                               | Période | Montants | 31/12/2025 |
|-----------------------------------------------|---------|----------|------------|
| Charges constatées d'avance - EXPLOITATION    |         | 25 932   | 25 932     |
| Charges constatées d'avance - FINANCIERES     |         |          |            |
| Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES |         |          |            |
| TOTAL                                         |         |          | 25 932     |
|                                               |         |          |            |

Produits constatés d'avance

|                                             | Période | Montants | 31/12/2025 |
|---------------------------------------------|---------|----------|------------|
| Produits constatés d'avance - EXPLOITATION  |         |          |            |
| Produits constatés d'avance - FINANCIERS    |         |          |            |
| Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS |         |          |            |
| TOTAL                                       |         |          |            |
|                                             |         |          |            |

Produits et Charges exceptionnels

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
|                                   | 31/12/2025 |
| Total des produits exceptionnels  |            |
| Total des charges exceptionnelles |            |
| Résultat exceptionnel             |            |