

|                                                                             |  |  |                                                                      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise : <b>SAS A.C.K.</b>                             |  |  | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * <b>12</b>           |  |
| Adresse de l'entreprise : <b>11 BIS RUE JEAN-BAPTISTE-SAY 75009 PARIS 9</b> |  |  | Durée de l'exercice précédent * <b>12</b>                            |  |
| Numéro SIRET * <b>5 2 3 8 1 0 4 7 1 0 0 0 2 0</b>                           |  |  | Néant <input type="checkbox"/> *                                     |  |
|                                                                             |  |  | Exercice N, clos le, <b>31122025</b>                                 |  |
|                                                                             |  |  | N-1 <b>31122024</b>                                                  |  |
|                                                                             |  |  | Brut 1                                                               |  |
|                                                                             |  |  | Amortissements, provisions 2                                         |  |
|                                                                             |  |  | Net 3                                                                |  |
|                                                                             |  |  | Net 4                                                                |  |
| Capital souscrit non appelé (I)                                             |  |  | AA                                                                   |  |
| Frais d'établissement *                                                     |  |  | AB                                                                   |  |
| Frais de développement *                                                    |  |  | CX                                                                   |  |
| Concessions, brevets et droits similaires                                   |  |  | AF 4 580                                                             |  |
| Fonds commercial                                                            |  |  | AH 593 200                                                           |  |
| Autres immobilisations incorporelles (1)                                    |  |  | AJ 568 160                                                           |  |
| Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes                 |  |  | AL                                                                   |  |
| Terrains                                                                    |  |  | AN                                                                   |  |
| Constructions                                                               |  |  | AP 6 564                                                             |  |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels                 |  |  | AR 1 400                                                             |  |
| Autres immobilisations corporelles                                          |  |  | AT 837 445                                                           |  |
| Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes                   |  |  | AV                                                                   |  |
| Participations                                                              |  |  | CS                                                                   |  |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille                            |  |  | CU                                                                   |  |
| Créances rattachées à des participations                                    |  |  | BB                                                                   |  |
| Autres titres immobilisés                                                   |  |  | BD                                                                   |  |
| Prêts                                                                       |  |  | BF                                                                   |  |
| Autres immobilisations financières *                                        |  |  | BH 109 818                                                           |  |
| TO TAL (II)                                                                 |  |  | BJ 2 121 167                                                         |  |
|                                                                             |  |  | BK 770 008                                                           |  |
|                                                                             |  |  | 1 351 159                                                            |  |
|                                                                             |  |  | 1 373 988                                                            |  |
| Matières premières, approvisionnements                                      |  |  | BL                                                                   |  |
| En cours de production de biens                                             |  |  | BN                                                                   |  |
| En cours de production de services                                          |  |  | BP                                                                   |  |
| Produits intermédiaires et finis                                            |  |  | BR                                                                   |  |
| Marchandises                                                                |  |  | BT 999 590                                                           |  |
| Avances et acomptes versés sur commandes                                    |  |  | BV 312 961                                                           |  |
| Clients et comptes rattachés (3) *                                          |  |  | BX 99 896                                                            |  |
| Autres créances (3)                                                         |  |  | BZ 80 324                                                            |  |
| Capital souscrit et appelé, non versé                                       |  |  | CB                                                                   |  |
| Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)              |  |  | CD 15 951                                                            |  |
| Disponibilités                                                              |  |  | CF 51 019                                                            |  |
| Charges constatées d'avance (3) *                                           |  |  | CH 45 261                                                            |  |
| TO TAL (III)                                                                |  |  | CJ 1 605 002                                                         |  |
| Frais d'émission d'emprunt (IV)                                             |  |  | CW                                                                   |  |
| Primes de remboursement des emprunts (V)                                    |  |  | CM                                                                   |  |
| Ecart de conversion actif et différences d'évaluation * (VI)                |  |  | CN                                                                   |  |
| TO TAL GENERAL (I à VI)                                                     |  |  | CO 3 726 169                                                         |  |
|                                                                             |  |  | 1A 770 008                                                           |  |
|                                                                             |  |  | 2 956 161                                                            |  |
|                                                                             |  |  | 2 610 876                                                            |  |
| Renvois : (1) Dont droit au bail: 420 000                                   |  |  | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP |  |
| Clause de réserve Immobil.                                                  |  |  | (3) Part à plus d'un an : CR                                         |  |

| Désignation de l'entreprise <b>SAS A.C.K.</b>                                |                                                                                                                        |                                               | Néant <input type="checkbox"/> * |                |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|----------------|--|
|                                                                              |                                                                                                                        |                                               | Exercice N                       | Exercice N-1   |  |
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                                      | Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : .....154 000..... )                                                   | DA                                            | 154 000                          | 154 000        |  |
|                                                                              | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                                                            | DB                                            | 14 000                           | 14 000         |  |
|                                                                              | Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <b>EK</b> )                                                      | DC                                            |                                  |                |  |
|                                                                              | Réserve légale (3)                                                                                                     | DD                                            | 12 000                           | 12 000         |  |
|                                                                              | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                                 | DE                                            |                                  |                |  |
|                                                                              | Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <b>B1</b> )                | DF                                            |                                  |                |  |
|                                                                              | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <b>EJ</b> )                  | DG                                            | 674 064                          | 615 075        |  |
|                                                                              | Report à nouveau                                                                                                       | DH                                            |                                  |                |  |
|                                                                              | <b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                                                                      | DI                                            | <b>50 582</b>                    | <b>58 989</b>  |  |
|                                                                              | Subventions d'investissement                                                                                           | DJ                                            |                                  |                |  |
|                                                                              | Provisions réglementées *                                                                                              | DK                                            |                                  |                |  |
|                                                                              | <b>TOTAL (I)</b>                                                                                                       | DL                                            | <b>904 646</b>                   | <b>854 064</b> |  |
|                                                                              | <b>Autres fonds propres</b>                                                                                            | Produit des émissions de titres participatifs | DM                               |                |  |
|                                                                              |                                                                                                                        | Avances conditionnées                         | DN                               |                |  |
| <b>TOTAL (II)</b>                                                            |                                                                                                                        | DO                                            |                                  |                |  |
| <b>Provisions pour risques et charges</b>                                    | Provisions pour risques                                                                                                | DP                                            |                                  |                |  |
|                                                                              | Provisions pour charges                                                                                                | DQ                                            |                                  |                |  |
|                                                                              | <b>TOTAL (III)</b>                                                                                                     | DR                                            |                                  |                |  |
| <b>DETTES (4)</b>                                                            | Emprunts obligataires convertibles                                                                                     | DS                                            |                                  |                |  |
|                                                                              | Autres emprunts obligataires                                                                                           | DT                                            |                                  |                |  |
|                                                                              | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                                             | DU                                            | 462 976                          | 775 390        |  |
|                                                                              | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <b>EI</b> )                                         | DV                                            | 852 495                          | 388 339        |  |
|                                                                              | Instruments financiers à terme                                                                                         | D1                                            |                                  |                |  |
|                                                                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                       | DW                                            |                                  | 1 848          |  |
|                                                                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                               | DX                                            | 328 822                          | 158 437        |  |
|                                                                              | Dettes fiscales et sociales                                                                                            | DY                                            | 404 972                          | 395 797        |  |
|                                                                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                        | DZ                                            |                                  |                |  |
|                                                                              | Autres dettes                                                                                                          | EA                                            | 8 082                            | 37 000         |  |
| Compte régul.                                                                | EB                                                                                                                     | (5 833)                                       |                                  |                |  |
| <b>TOTAL (IV)</b>                                                            | EC                                                                                                                     | <b>2 051 515</b>                              | <b>1 756 812</b>                 |                |  |
| <b>Ecarts de conversion passif et différences d'évaluation* (V)</b>          | ED                                                                                                                     |                                               |                                  |                |  |
| <b>TOTAL GENERAL (I à V)</b>                                                 | EE                                                                                                                     | <b>2 956 161</b>                              | <b>2 610 876</b>                 |                |  |
| <b>RENVOIS</b>                                                               | (1) Ecart de réévaluation incorporé au capital                                                                         | 1B                                            |                                  |                |  |
|                                                                              | (2) Dont {<br>Réserve spéciale de réévaluation (1959)<br>Ecart de réévaluation libre<br>Réserve de réévaluation (1976) | 1C                                            |                                  |                |  |
|                                                                              |                                                                                                                        | 1D                                            |                                  |                |  |
|                                                                              |                                                                                                                        | 1E                                            |                                  |                |  |
|                                                                              | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *                                                               | EF                                            |                                  |                |  |
|                                                                              | (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                                                              | EG                                            | 1 872 798                        | 1 754 964      |  |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH                                                                                                                     | 147 300                                       | 257 192                          |                |  |

Désignation de l'entreprise **SAS A.C.K.**Néant ☐ \*

(Ne pas reporter le montant des centimes) \*

| CADRE A                                     |                                                             | IMMOBILISATIONS                                                          |                   |                               |          | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice                               |           | Augmentations                                                                                           |           |                                                                |         |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------|---------|
|                                             |                                                             |                                                                          |                   |                               |          | 1                                                                                     |           | Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence |           | Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste |         |
|                                             |                                                             |                                                                          |                   |                               |          |                                                                                       |           | 2                                                                                                       |           | 3                                                              |         |
| INCORP.                                     | Frais d'établissement et de développement                   |                                                                          |                   |                               | TOTAL I  | CZ                                                                                    |           | D8                                                                                                      |           | D9                                                             |         |
|                                             | Autres postes d'immobilisations incorporelles               |                                                                          |                   |                               | TOTAL II | KD                                                                                    | 1 170 275 | KE                                                                                                      | (120 961) | KF                                                             | 120 961 |
| CORPORELLES                                 | Terrains                                                    |                                                                          |                   |                               |          | KG                                                                                    |           | KH                                                                                                      |           | KI                                                             |         |
|                                             | Constructions                                               | Sur sol propre                                                           | [ Dont Composants | L9                            |          | KJ                                                                                    |           | KK                                                                                                      |           | KL                                                             |         |
|                                             |                                                             | Sur sol d'autrui                                                         | [ Dont Composants | M1                            |          | KM                                                                                    |           | KN                                                                                                      |           | KO                                                             |         |
|                                             |                                                             | Installations générales, agencements * et aménagements des constructions | [ Dont Composants | M2                            |          | KP                                                                                    |           | KQ                                                                                                      |           | KR                                                             | 6 564   |
|                                             | Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                                          |                   |                               |          | KS                                                                                    | 1 400     | KT                                                                                                      |           | KU                                                             |         |
|                                             | Autres immobilisations corporelles                          | Installations générales, agencements, aménagements divers *              |                   |                               |          | KV                                                                                    | 738 576   | KW                                                                                                      |           | KX                                                             | 14 525  |
|                                             |                                                             | Matériel de transport *                                                  |                   |                               |          | KY                                                                                    |           | KZ                                                                                                      |           | LA                                                             |         |
|                                             |                                                             | Matériel de bureau et mobilier informatique                              |                   |                               |          | LB                                                                                    | 110 666   | LC                                                                                                      |           | LD                                                             | 4 438   |
|                                             |                                                             | Emballages récupérables et divers *                                      |                   |                               |          | LE                                                                                    |           | LF                                                                                                      |           | LG                                                             |         |
|                                             | Immobilisations corporelles en cours                        |                                                                          |                   |                               |          | LH                                                                                    |           | LI                                                                                                      |           | LJ                                                             |         |
|                                             | Avances et acomptes                                         |                                                                          |                   |                               |          | LK                                                                                    |           | LL                                                                                                      |           | LM                                                             |         |
|                                             | TOTAL III                                                   |                                                                          |                   |                               |          | LN                                                                                    | 850 642   | LO                                                                                                      |           | LP                                                             | 25 527  |
|                                             | FINANCIERES                                                 | Participations évaluées par mise en équivalence                          |                   |                               |          | 8G                                                                                    |           | 8M                                                                                                      |           | 8T                                                             |         |
|                                             |                                                             | Autres participations                                                    |                   |                               |          | 8U                                                                                    |           | 8V                                                                                                      |           | 8W                                                             |         |
| Autres titres immobilisés                   |                                                             |                                                                          |                   | 1P                            |          | 1R                                                                                    |           | 1S                                                                                                      |           |                                                                |         |
| Prêts et autres immobilisations financières |                                                             |                                                                          |                   | 1T                            | 101 906  | 1U                                                                                    |           | 1V                                                                                                      | 7 912     |                                                                |         |
| TOTAL IV                                    |                                                             |                                                                          |                   | LQ                            | 101 906  | LR                                                                                    |           | LS                                                                                                      | 7 912     |                                                                |         |
| TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)           |                                                             |                                                                          |                   |                               | ØG       | 2 122 823                                                                             | ØH        | (120 961)                                                                                               | ØJ        | 154 401                                                        |         |
| CADRE B                                     |                                                             | IMMOBILISATIONS                                                          |                   | Diminutions                   |          | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice                               |           | Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence                                             |           |                                                                |         |
|                                             |                                                             |                                                                          |                   | par virement de poste à poste |          | par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence |           | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice                                                  |           |                                                                |         |
|                                             |                                                             |                                                                          |                   | 1                             |          | 2                                                                                     |           | 3                                                                                                       |           |                                                                |         |
| INCORP.                                     | Frais d'établissement et de développement                   |                                                                          | TOTAL I           | IN                            |          | CØ                                                                                    |           | DØ                                                                                                      |           |                                                                |         |
|                                             | Autres postes d'immobilisations incorporelles               |                                                                          | TOTAL II          | IO                            |          | LV                                                                                    | 4 335     | LW                                                                                                      | 1 165 940 |                                                                |         |
| CORPORELLES                                 | Terrains                                                    |                                                                          |                   | IP                            |          | LX                                                                                    |           | LY                                                                                                      |           |                                                                |         |
|                                             | Constructions                                               | Sur sol propre                                                           |                   | IQ                            |          | MA                                                                                    |           | MB                                                                                                      |           |                                                                |         |
|                                             |                                                             | Sur sol d'autrui                                                         |                   | IR                            |          | MD                                                                                    |           | ME                                                                                                      |           |                                                                |         |
|                                             |                                                             | Inst. gales, agencts et am. des constructions                            |                   | IS                            |          | MG                                                                                    |           | MH                                                                                                      | 6 564     |                                                                |         |
|                                             | Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                                          |                   | IT                            |          | MJ                                                                                    |           | MK                                                                                                      | 1 400     |                                                                |         |
|                                             | Autres immobilisations corporelles                          | Inst. gales, agencts, aménagements divers                                |                   |                               | IU       |                                                                                       | MM        | 21 697                                                                                                  | MN        | 731 404                                                        |         |
|                                             |                                                             | Matériel de transport                                                    |                   |                               | IV       |                                                                                       | MP        |                                                                                                         | MQ        |                                                                |         |
|                                             |                                                             | Matériel de bureau et informatique, mobilier                             |                   |                               | IW       |                                                                                       | MS        | 9 064                                                                                                   | MT        | 106 040                                                        |         |
|                                             |                                                             | Emballages récupérables et divers *                                      |                   |                               | IX       |                                                                                       | MV        |                                                                                                         | MW        |                                                                |         |
|                                             | Immobilisations corporelles en cours                        |                                                                          |                   | MY                            |          | MZ                                                                                    |           | NA                                                                                                      |           |                                                                |         |
|                                             | Avances et acomptes                                         |                                                                          |                   | NC                            |          | ND                                                                                    |           | NE                                                                                                      |           |                                                                |         |
|                                             | TOTAL III                                                   |                                                                          |                   | IY                            |          | NG                                                                                    | 30 761    | NH                                                                                                      | 845 408   |                                                                |         |
|                                             | FINANCIERES                                                 | Participations évaluées par mise en équivalence                          |                   |                               | IZ       |                                                                                       | ØU        |                                                                                                         | M7        |                                                                |         |
|                                             |                                                             | Autres participations                                                    |                   |                               | IØ       |                                                                                       | ØX        |                                                                                                         | ØY        |                                                                |         |
| Autres titres immobilisés                   |                                                             |                                                                          | I1                |                               | 2B       |                                                                                       | 2C        |                                                                                                         |           |                                                                |         |
| Prêts et autres immobilisations financières |                                                             |                                                                          | I2                |                               | 2E       |                                                                                       | 2F        | 109 818                                                                                                 |           |                                                                |         |
|                                             |                                                             |                                                                          |                   |                               |          |                                                                                       |           |                                                                                                         |           |                                                                |         |

Exercice N clos le : 31 12 2025

Les entreprises ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col. 6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : SAS A.C.K. Néant ☐ \*

| CADRE A                                                | Détermination du montant des écarts<br>( col. 1 - col. 2 ) (1)  |                                                           | Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement |                                                                     |                                                      | Montant de la<br>provision spéciale à<br>la fin de l'exercice<br>[ (col.1 - col.2)<br>- col.5 (5) ] |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                        | Augmentation<br>du montant brut<br>des immobilisations<br><br>1 | Augmentation<br>du montant<br>des amortissements<br><br>2 | Au cours de l'exercice                                 |                                                                     | Montant cumulé<br>à la fin de l'exercice<br>(4)<br>5 |                                                                                                     |
|                                                        |                                                                 |                                                           | Montant<br>des suppléments<br>d'amortissement (2)<br>3 | Fraction résiduelle<br>correspondant aux<br>éléments cédés (3)<br>4 |                                                      |                                                                                                     |
| 1 Concessions, brevets et<br>droits similaires         |                                                                 |                                                           |                                                        |                                                                     |                                                      |                                                                                                     |
| 2 Fonds commercial                                     |                                                                 |                                                           |                                                        |                                                                     |                                                      |                                                                                                     |
| 3 Terrains                                             |                                                                 |                                                           |                                                        |                                                                     |                                                      |                                                                                                     |
| 4 Constructions                                        |                                                                 |                                                           |                                                        |                                                                     |                                                      |                                                                                                     |
| 5 Installations techniques<br>mat. et out. industriels |                                                                 |                                                           |                                                        |                                                                     |                                                      |                                                                                                     |
| 6 Autres immobilisations<br>corporelles                |                                                                 |                                                           |                                                        |                                                                     |                                                      |                                                                                                     |
| 7 Immobilisations en cours                             |                                                                 |                                                           |                                                        |                                                                     |                                                      |                                                                                                     |
| 8 Participations                                       |                                                                 |                                                           |                                                        |                                                                     |                                                      |                                                                                                     |
| 9 Autres titres immobilisés                            |                                                                 |                                                           |                                                        |                                                                     |                                                      |                                                                                                     |
| 10 TOTAU                                               |                                                                 |                                                           |                                                        |                                                                     |                                                      |                                                                                                     |

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.  
Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :  
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4;  
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne "Provisions réglementées".

## CADRE B

## DEFICITS REPORTABLES AU 31 DECEMBRE 1976 IMPUTES SUR LA PROVISION SPECIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE AU DEBUT DE L'EXERCICE .....

2 - FRACTION RATTACHEE AU RESULTAT DE L'EXERCICE ..... -

3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE EN FIN D'EXERCICE ..... =

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan: de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

AMORTISSEMENTS

Désignation de l'entreprise : **SAS A.C.K.**

Néant ☐ \*

| CADRE A                                                        |                                                                  | SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES<br>(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) * |         |                                            |        |                                                                                         |        |                                                      |         |  |  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------|---------|--|--|
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                                  |                                                                  | Montant des amortissements<br>au début de l'exercice                                                           |         | Augmentations : dotations<br>de l'exercice |        | Diminutions : amortissements<br>afférents aux éléments sortis<br>de l'actif et reprises |        | Montant des amortissements<br>à la fin de l'exercice |         |  |  |
| Frais établissement et développement                           |                                                                  | CY                                                                                                             |         | EL                                         |        | EM                                                                                      |        | EN                                                   |         |  |  |
| Fonds commercial                                               |                                                                  | RE                                                                                                             |         | RF                                         |        | RI                                                                                      |        | RJ                                                   |         |  |  |
| Autres immobilisations<br>incorporelles                        |                                                                  | PE                                                                                                             | 36 114  | PF                                         |        | PG                                                                                      | 4 335  | PH                                                   | 31 779  |  |  |
| TOTAL I                                                        |                                                                  | RK                                                                                                             | 36 114  | RM                                         |        | RN                                                                                      | 4 335  | RO                                                   | 31 779  |  |  |
| Terrains                                                       |                                                                  | PI                                                                                                             |         | PJ                                         |        | PK                                                                                      |        | PL                                                   |         |  |  |
| Constructions                                                  | Sur sol propre                                                   | PM                                                                                                             |         | PN                                         |        | PO                                                                                      |        | PQ                                                   |         |  |  |
|                                                                | Sur sol d'autrui                                                 | PR                                                                                                             |         | PS                                         |        | PT                                                                                      |        | PU                                                   |         |  |  |
|                                                                | Inst. générales, agencements et<br>aménagement des constructions | PV                                                                                                             |         | PW                                         | 404    | PX                                                                                      |        | PY                                                   | 404     |  |  |
| Installations techniques, matériel et<br>outillage industriels |                                                                  | PZ                                                                                                             | 1 400   | QA                                         |        | QB                                                                                      |        | QC                                                   | 1 400   |  |  |
| Autres<br>immobilisations                                      | Inst. générales, agencements,<br>aménagement divers              | QD                                                                                                             | 609 861 | QE                                         | 51 295 | QF                                                                                      | 20 604 | QG                                                   | 640 552 |  |  |
|                                                                | Matériel de transport                                            | QH                                                                                                             |         | QI                                         |        | QJ                                                                                      |        | QK                                                   |         |  |  |
| corporelles                                                    | Matériel de bureau et<br>informatique, mobilier                  | QL                                                                                                             | 101 461 | QM                                         | 3 477  | QN                                                                                      | 9 064  | QO                                                   | 95 873  |  |  |
|                                                                | Emballages récupérables<br>et divers                             | QP                                                                                                             |         | QR                                         |        | QS                                                                                      |        | QT                                                   |         |  |  |
|                                                                | TOTAL II                                                         | QU                                                                                                             | 712 721 | QV                                         | 55 176 | QW                                                                                      | 29 668 | QX                                                   | 738 229 |  |  |
| TOTAL GENERAL (I + II)                                         |                                                                  | ØN                                                                                                             | 748 835 | ØP                                         | 55 176 | ØQ                                                                                      | 34 003 | ØR                                                   | 770 008 |  |  |

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

| Immobilisations<br>amortissables                             | DOTATIONS                                       |                             |                                                   | REPRISES                                        |                                     |                                                   | Mouvement net des<br>amortissements<br>à la fin de l'exercice |    |       |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----|-------|
|                                                              | Colonne 1<br>Différentiel de durée<br>et autres | Colonne 2<br>Mode dégressif | Colonne 3<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel | Colonne 4<br>Différentiel de durée<br>et autres | Colonne 5<br>Mode dégressif         | Colonne 6<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel |                                                               |    |       |
| Frais établissements                                         | M9                                              | N1                          | N2                                                | N3                                              | N4                                  | N5                                                | N6                                                            |    |       |
| Fonds commercial                                             | RP                                              | RQ                          | RR                                                | RS                                              | RT                                  | RU                                                | RV                                                            |    |       |
| Autres immob. incorporelles                                  | N7                                              | N8                          | P6                                                | P7                                              | P8                                  | P9                                                | Q1                                                            |    |       |
| TOTAL I                                                      | RW                                              | RX                          | RY                                                | RZ                                              | SB                                  | SC                                                | SD                                                            |    |       |
| Terrains                                                     | Q2                                              | Q3                          | Q4                                                | Q5                                              | Q6                                  | Q7                                                | Q8                                                            |    |       |
| Constructions                                                | Sur sol propre                                  | R1                          | R2                                                | R3                                              | R4                                  | R5                                                | R6                                                            |    |       |
|                                                              | Sur sol d'autrui                                | R7                          | R8                                                | R9                                              | S1                                  | S2                                                | S3                                                            | S4 |       |
|                                                              | Inst. gales, agenc et am. des const.            | S5                          | S6                                                | S7                                              | S8                                  | S9                                                | T1                                                            | T2 |       |
| Inst. techniques mat. et outillage                           | T3                                              | T4                          | T5                                                | T6                                              | T7                                  | T8                                                | T9                                                            |    |       |
| Autres immob. corporelles                                    | Inst. gales, agenc am divers                    | U1                          | U2                                                | U3                                              | U4                                  | U5                                                | U6                                                            | U7 | 2 999 |
|                                                              | Matériel de transport                           | U8                          | U9                                                | V1                                              | V2                                  | V3                                                | V4                                                            | V5 |       |
|                                                              | Mat. bureau et inform. mobilier                 | V6                          | V7                                                | V8                                              | V9                                  | W1                                                | W2                                                            | W3 |       |
|                                                              | Emballages récup. et divers                     | W4                          | W5                                                | W6                                              | W7                                  | W8                                                | W9                                                            | X1 |       |
| TOTAL II                                                     | X2                                              | X3                          | 2 999                                             | X4                                              | X5                                  | X6                                                | X7                                                            | X8 | 2 999 |
| Frais d'acquisition de titres de participations<br>TOTAL III | NL                                              |                             |                                                   | NM                                              |                                     |                                                   |                                                               | NO |       |
| Total général (I + II + III)                                 | NP                                              | NQ                          | 2 999                                             | NR                                              | NS                                  | NT                                                | NU                                                            | NV | 2 999 |
| Total général non ventilé (NP + NQ + NR)                     | NW                                              | 2 999                       | Total général non ventilé (NS + NT + NU)          | NY                                              | Total général non ventilé (NW - NY) | NZ                                                | 2 999                                                         |    |       |

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES \*

|  | Montant net au début de l'exercice | Augmentations | Dotations de l'exercice aux amortissements | Montant net à la fin de l'exercice |
|--|------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|------------------------------------|
|--|------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|------------------------------------|

## 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 **2 956 161** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **2 787 693** euros et un total **charges** de **2 737 111** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **50 582** 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.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

### Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

# Règles et Méthodes Comptables

## 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.

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             |                                                  | Valeurs<br>brutes début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |                                                                         |                               |                               | Valeurs<br>brutes au<br>31/12/2025 |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
|                                   |                                                  |                                       | Augmentations            |                                                                         | Diminutions                   |                               |                                    |
|                                   |                                                  |                                       | Réévaluations            | Acquisitions,<br>créations, apport,<br>et virements de<br>poste à poste | Virements de<br>poste à poste | Cessions ou<br>mise hors srvc |                                    |
| INCORPORELLES                     | Frais d'établissement                            |                                       |                          |                                                                         |                               |                               |                                    |
|                                   | Frais de développement                           |                                       |                          |                                                                         |                               |                               |                                    |
|                                   | Autres immobilisations incorporelles             | 1 170 275                             | (120 961)                | 120 961                                                                 |                               | 4 335                         | 1 165 940                          |
|                                   | TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES              | 1 170 275                             | (120 961)                | 120 961                                                                 |                               | 4 335                         | 1 165 940                          |
| CORPORELLES                       | Terrains                                         |                                       |                          |                                                                         |                               |                               |                                    |
|                                   | Constructions sur sol propre                     |                                       |                          |                                                                         |                               |                               |                                    |
|                                   | sur sol d'autrui                                 |                                       |                          |                                                                         |                               |                               |                                    |
|                                   | instal. agencet aménagement                      |                                       |                          | 6 564                                                                   |                               |                               | 6 564                              |
|                                   | Instal technique, matériel outillage industriels | 1 400                                 |                          |                                                                         |                               |                               | 1 400                              |
|                                   | Instal., agencement, aménagement divers          | 738 576                               |                          | 14 525                                                                  |                               | 21 697                        | 731 404                            |
|                                   | Matériel de transport                            |                                       |                          |                                                                         |                               |                               |                                    |
|                                   | Matériel de bureau, informatique et mobilier     | 110 666                               |                          | 4 438                                                                   |                               | 9 064                         | 106 040                            |
|                                   | Emballages récupérables et divers                |                                       |                          |                                                                         |                               |                               |                                    |
|                                   | Immobilisations corporelles en cours             |                                       |                          |                                                                         |                               |                               |                                    |
| Avances et acomptes               |                                                  |                                       |                          |                                                                         |                               |                               |                                    |
| TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES |                                                  | 850 642                               |                          | 25 527                                                                  |                               | 30 761                        | 845 408                            |
| FINANCIERES                       | Participations                                   |                                       |                          |                                                                         |                               |                               |                                    |
|                                   | Créances rattachées à des participations         |                                       |                          |                                                                         |                               |                               |                                    |
|                                   | Autres titres immobilisés                        |                                       |                          |                                                                         |                               |                               |                                    |
|                                   | Prêts et autres immobilisations financières      | 101 906                               |                          | 7 912                                                                   |                               |                               | 109 818                            |
|                                   | TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES                | 101 906                               |                          | 7 912                                                                   |                               |                               | 109 818                            |
| TOTAL                             |                                                  | 2 122 823                             | (120 961)                | 154 401                                                                 |                               | 35 096                        | 2 121 167                          |



# Amortissements

| Règlement ANC 2022-06 |                                                                                    |  | 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 |                                    |
| INCORPORELLES         | Frais d'établissement                                                              |  |                     |                    |                                       |                          |             |                                    |
|                       | Frais de développement                                                             |  |                     |                    |                                       |                          |             |                                    |
|                       | Fonds commercial                                                                   |  |                     |                    |                                       |                          |             |                                    |
|                       | Autres immobilisations incorporelles                                               |  |                     | 36 114             |                                       |                          | 4 335       | 31 779                             |
|                       | TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                                |  |                     |                    | 36 114                                |                          | 4 335       | 31 779                             |
| CORPORELLES           | Terrains                                                                           |  |                     |                    |                                       |                          |             |                                    |
|                       | Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal. agencement aménagement |  |                     |                    | 404                                   |                          | 404         |                                    |
|                       | Instal technique, matériel outillage industriels                                   |  |                     | 1 400              |                                       |                          | 1 400       |                                    |
|                       | Autres Instal., agencement, aménagement divers                                     |  |                     | 609 861            | 51 295                                | 20 604                   | 640 552     |                                    |
|                       | Matériel de transport                                                              |  |                     |                    |                                       |                          |             |                                    |
|                       | Matériel de bureau, mobilier                                                       |  |                     | 101 461            | 3 477                                 | 9 064                    | 95 873      |                                    |
|                       | Emballages récupérables et divers                                                  |  |                     |                    |                                       |                          |             |                                    |
|                       | TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                                  |  |                     |                    | 712 721                               | 55 176                   | 29 668      | 738 229                            |
| TOTAL                 |                                                                                    |  |                     | 748 835            | 55 176                                | 34 003                   | 770 008     |                                    |

| Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires |                |                            |  |                                |                |                            |                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|--|--------------------------------|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| Dotations                                                                          |                |                            |  | Reprises                       |                |                            | Mouvement net des amortissement à la fin de l'exercice |
| Différentiel de durée et autre                                                     | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel |  | Différentiel de durée et autre | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel |                                                        |

|                                      |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Frais d'établissement                |  |  |  |  |  |  |  |
| Fonds commercial                     |  |  |  |  |  |  |  |
| Autres immobilisations incorporelles |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL IMMOB INCORPORELLES            |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                                           |  |       |  |  |  |  |       |
|---------------------------------------------------------------------------|--|-------|--|--|--|--|-------|
| Terrains                                                                  |  |       |  |  |  |  |       |
| Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag. |  |       |  |  |  |  |       |
| Instal. technique matériel outillage industriels                          |  |       |  |  |  |  |       |
| Instal générales Agenct aménagt divers                                    |  | 2 999 |  |  |  |  | 2 999 |
| Matériel de transport                                                     |  |       |  |  |  |  |       |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier                                |  |       |  |  |  |  |       |
| Emballages récupérables, divers                                           |  |       |  |  |  |  |       |
| TOTAL IMMOB CORPORELLES                                                   |  | 2 999 |  |  |  |  | 2 999 |
| Frais d'acquisition de titres de participation                            |  |       |  |  |  |  |       |
| TOTAL                                                                     |  | 2 999 |  |  |  |  | 2 999 |
| TOTAL GENERAL NON VENTILE                                                 |  | 2 999 |  |  |  |  | 2 999 |

## Créances et Dettes

Règlement ANC 2022-06

|          |                                                               | 31/12/2025     | 1 an au plus   | plus d'1 an    |
|----------|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| CREANCES | Créances rattachées à des participations                      |                |                |                |
|          | Prêts                                                         |                |                |                |
|          | Autres immobilisations financières                            | 109 818        |                | 109 818        |
|          |                                                               |                |                |                |
|          | Clients douteux ou litigieux                                  |                |                |                |
|          | Autres créances clients                                       | 99 896         | 99 896         |                |
|          | Créances représentatives des titres prêtés                    |                |                |                |
|          | Personnel et comptes rattachés                                |                |                |                |
|          | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                 |                |                |                |
|          | Impôts sur les bénéfices                                      | 20 661         | 20 661         |                |
|          | Taxes sur la valeur ajoutée                                   | 14 013         | 14 013         |                |
|          | Autres impôts, taxes versements assimilés                     |                |                |                |
|          | Divers                                                        |                |                |                |
|          | Groupe et associés                                            |                |                |                |
|          | Débiteurs divers                                              | 45 650         | 45 650         |                |
|          | Charges constatées d'avance                                   | 45 261         | 45 261         |                |
|          | <b>TOTAL DES CREANCES</b>                                     | <b>335 300</b> | <b>225 482</b> | <b>109 818</b> |
|          | Prêts accordés en cours d'exercice                            |                |                |                |
|          | Remboursements obtenus en cours d'exercice                    |                |                |                |
|          | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) |                |                |                |

|        |                                                       | 31/12/2025       | 1 an au plus     | 1 à 5 ans      | plus de 5 ans |
|--------|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|
| DETTES | Emprunts obligataires convertibles                    |                  |                  |                |               |
|        | Autres emprunts obligataires                          |                  |                  |                |               |
|        | Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine  | 147 300          | 147 300          |                |               |
|        | Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine | 315 676          | 136 959          | 178 717        |               |
|        | Emprunts et dettes financières divers                 | 720              | 720              |                |               |
|        | Fournisseurs et comptes rattachés                     | 328 822          | 328 822          |                |               |
|        | Personnel et comptes rattachés                        | 56 931           | 56 931           |                |               |
|        | Sécurité sociale et autres organismes sociaux         | 58 969           | 58 969           |                |               |
|        | Impôts sur les bénéfices                              |                  |                  |                |               |
|        | Taxes sur la valeur ajoutée                           | 288 104          | 288 104          |                |               |
|        | Obligations cautionnées                               |                  |                  |                |               |
|        | Autres impôts, taxes et assimilés                     | 968              | 968              |                |               |
|        | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés       |                  |                  |                |               |
|        | Groupe et associés                                    | 851 775          | 851 775          |                |               |
|        | Autres dettes                                         | 8 082            | 8 082            |                |               |
|        | Dette représentative de titres empruntés              |                  |                  |                |               |
|        | Produits constatés d'avance                           | (5 833)          | (5 833)          |                |               |
|        | <b>TOTAL DES DETTES</b>                               | <b>2 051 515</b> | <b>1 872 798</b> | <b>178 717</b> |               |
|        | Emprunts souscrits en cours d'exercice                |                  |                  |                |               |
|        | Emprunts remboursés en cours d'exercice               | 176 216          |                  |                |               |
|        | Emprunts dettes associés (personnes physiques)        | 851 775          |                  |                |               |

Fonds Commercial

|                                                                                                                                               | 31/12/2025 | Observations                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Achetés avec protection juridique<br>Eléments acquis du fonds de commerce<br>Fonds commerciaux réévalués<br>Fonds commerciaux reçus en apport | 1 016 200  | FDC SAINTONGE / CHERCHE MIDI/ LEPIC/<br>BIARRITZ / MARTYRS / 55 CONDORCET |
| TOTAL                                                                                                                                         | 1 016 200  |                                                                           |

Charges à payer

|                                          |        | 31/12/2025 |
|------------------------------------------|--------|------------|
| Règlement ANC 2022-06                    |        |            |
| Total des Charges à payer                |        | 68 297     |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés |        | 33 977     |
| FOURNISSEURS - FAR                       | 33 977 |            |
| Dettes fiscales et sociales              |        | 34 320     |
| PROVISION CONGES PAYES                   | 26 560 |            |
| CS / CP                                  | 7 760  |            |

Charges constatées d'avance

|                                               | Période | Montants | 31/12/2025 |
|-----------------------------------------------|---------|----------|------------|
| Charges constatées d'avance - EXPLOITATION    |         | 45 261   | 45 261     |
| Charges constatées d'avance - FINANCIERES     |         |          |            |
| Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES |         |          |            |
| TOTAL                                         |         |          | 45 261     |

|  |
|--|
|  |
|--|

Capital social

|                          |                                  | 31/12/2025 | Nombre | Val. Nominale | Montant    |
|--------------------------|----------------------------------|------------|--------|---------------|------------|
| ACTIONS / PARTS SOCIALES | Du capital social début exercice |            | 110,00 | 1 400,0000    | 154 000,00 |
|                          | Emises pendant l'exercice        |            |        |               |            |
|                          | Remboursées pendant l'exercice   |            |        |               |            |
|                          | Du capital social fin d'exercice |            | 110,00 | 1 400,0000    | 154 000,00 |

# Ventilation du chiffre d'affaires

31/12/2025

|                                                   |         |                  |
|---------------------------------------------------|---------|------------------|
| <b>Chiffre d'affaires par secteur d'activité</b>  |         | <b>2 693 991</b> |
| <b>Ventes de marchandises</b>                     |         | <b>2 691 598</b> |
| VENTES DE MARCHANDISES - 20%                      | 899 559 |                  |
| VENTES DETAIL - MARTYRS                           | 397 945 |                  |
| VENTES WEB - 20%                                  | 237 870 |                  |
| VENTES DETAIL - SAINTONGE                         | 129 226 |                  |
| VENTES DETAIL - CHERCHE MIDI                      | 164 766 |                  |
| VENTES DETAIL - LEPIC                             | 216 934 |                  |
| VENTES DETAIL - NODIER                            | 280 983 |                  |
| VENTES DETAIL - BIARRITZ                          | 174 387 |                  |
| VENTES DÉTAIL - MOMIJIGARI                        | 43 059  |                  |
| RBT CLIENTS                                       | (229)   |                  |
| VENTES DE MARCHANDISES - CEE                      | 131 617 |                  |
| VENTES DE MARCHANDISES - EXO                      | 15 481  |                  |
| <b>Production vendue Services</b>                 |         | <b>2 393</b>     |
| COMMISSIONS GLOBAL BLUE                           | 2 393   |                  |
| <b>Chiffre d'affaires par marché géographique</b> |         | <b>2 693 991</b> |
| <b>Chiffre d'affaires FRANCE</b>                  |         | <b>2 546 894</b> |
| VENTES DE MARCHANDISES - 20%                      | 899 559 |                  |
| VENTES DETAIL - MARTYRS                           | 397 945 |                  |
| VENTES WEB - 20%                                  | 237 870 |                  |
| VENTES DETAIL - SAINTONGE                         | 129 226 |                  |
| VENTES DETAIL - CHERCHE MIDI                      | 164 766 |                  |
| VENTES DETAIL - LEPIC                             | 216 934 |                  |
| VENTES DETAIL - NODIER                            | 280 983 |                  |
| VENTES DETAIL - BIARRITZ                          | 174 387 |                  |
| VENTES DÉTAIL - MOMIJIGARI                        | 43 059  |                  |
| RBT CLIENTS                                       | (229)   |                  |
| COMMISSIONS GLOBAL BLUE                           | 2 393   |                  |
| <b>Chiffre d'affaires EXPORT</b>                  |         | <b>147 097</b>   |
| VENTES DE MARCHANDISES - CEE                      | 131 617 |                  |
| VENTES DE MARCHANDISES - EXO                      | 15 481  |                  |

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

|                                            |            |                       |            |                       |
|--------------------------------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|
| Règlement ANC 2022-06                      | 31/12/2025 | Résultat avant impôts | Impôts (1) | Résultat après impôts |
| RESULTAT COURANT                           | 62 300     | 11 718                | 50 582     |                       |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL ( et participation ) |            |                       |            |                       |
| RESULTAT COMPTABLE                         | 62 300     | 11 718                | 50 582     |                       |

(1) après retraitements fiscaux.

|  |
|--|
|  |
|--|



**A.C.K**  
Société par Actions Simplifiée  
Au capital de 154 000€  
Siège social : 11 bis rue Jean Baptiste Say  
75009 Paris  
RCS PARIS 523 810 471

**PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS  
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE  
DU 17 JUIN 2026**

L'an deux mille vingt-six, le dix-sept juin à 10 heures, les associés de la société « A.C.K », SAS au capital de 154 000 €, divisé en 110 actions de 1400 € chacune de valeur nominale, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire annuelle, au siège social, sur convocation faite par le Président.

Il a été dressé une feuille de présence qui a été émargée par tous les actionnaires entrant en séance.

L'assemblée est présidée par Monsieur Anthony Knopfer en sa qualité de Président.

Madame Sev Leroy est désignée comme scrutateur.

Monsieur Olivier Cohen est désigné en qualité de secrétaire.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents, ou ayant donné pouvoir, possèdent 110 actions ayant le droit de vote.

En conséquence, l'Assemblée Générale, réunissant le quorum requis, peut valablement délibérer.

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

- ❖ la feuille de présence et la liste des associés,
- ❖ l'inventaire et les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés au 31 décembre 2025
- ❖ le rapport de gestion du président
- ❖ le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social depuis la convocation de l'Assemblée.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

### **ORDRE DU JOUR**

- ❖ **Rapport de gestion du président,**
- ❖ **Rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce et approbation desdites conventions,**
- ❖ **Approbation des comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2025 et quitus au président,**
- ❖ **Affectation du résultat de l'exercice,**

Le Président présente à l'Assemblée les comptes de l'exercice écoulé, ainsi que le rapport de gestion.

Puis le Président déclare la discussion ouverte.

Diverses observations sont alors échangées et personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

### **PREMIERE RESOLUTION**

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du président, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe arrêtés le 31 décembre 2025, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

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

### **DEUXIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Président sur les conventions visées à l'article L 225-38 du Code du Commerce, et statuant sur ce rapport, déclare approuver les termes de ce rapport.

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

### **TROISIEME RESOLUTION**

L'Assemblée générale, approuvant la proposition du Président, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2025, d'un montant de 50 582 € en totalité au compte report à nouveau

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons que les dividendes suivants ont été mis en distribution :

- au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2024 : aucun dividende n'a été mis en distribution
- au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2023 : aucun dividende n'a été mis en distribution
- au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2022 : un dividende de 1272 € par part a été mis en distribution

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

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

**De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les membres du bureau.**