

à l'original

A.M.H. PRODUCTION

du 01/01/2025 au 31/12/2025

Jean-Luc Poirson

BILAN ACTIF -

|                                                                                                          | 31/12/2025 |                 |         | 31/12/2024 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|---------|------------|
|                                                                                                          | Brut       | Amort. et Prov. | Net     |            |
| Capital souscrit non appelé (I)                                                                          |            |                 |         |            |
| ACTIF IMMOBILISE                                                                                         |            |                 |         |            |
| Frais d'établissement (II)                                                                               |            |                 |         |            |
| Immobilisations incorporelles                                                                            |            |                 |         |            |
| Frais de développement                                                                                   |            |                 |         |            |
| Concessions, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires | 1 213      | 1 213           |         |            |
| Fonds commercial                                                                                         | 34 265     |                 | 34 265  | 34 265     |
| Autres immobilisations incorporelles                                                                     |            |                 |         |            |
| Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes                                              |            |                 |         |            |
| Immobilisations corporelles                                                                              |            |                 |         |            |
| Terrains                                                                                                 |            |                 |         |            |
| Constructions                                                                                            | 10 388     | 10 388          |         |            |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels                                              | 100 271    | 95 227          | 5 043   | 7 509      |
| Autres immobilisations corporelles                                                                       | 35 862     | 31 193          | 4 669   | 2 458      |
| Immobilisations en cours, avances et acomptes                                                            |            |                 |         |            |
| Immobilisations financières (1)                                                                          |            |                 |         |            |
| Participations                                                                                           | 18 640     |                 | 18 640  | 18 640     |
| Créances rattachées à participations                                                                     |            |                 |         |            |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille                                                         |            |                 |         |            |
| Autres titres immobilisés                                                                                |            |                 |         |            |
| Prêts                                                                                                    |            |                 |         |            |
| Autres immobilisations financières                                                                       | 4 500      |                 | 4 500   | 4 500      |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISE (III)                                                                             | 205 139    | 138 022         | 67 117  | 67 372     |
| ACTIF CIRCULANT                                                                                          |            |                 |         |            |
| Stock et en-cours                                                                                        |            |                 |         |            |
| Matières premières et approvisionnements                                                                 |            |                 |         |            |
| En cours de production                                                                                   |            |                 |         |            |
| Produits finis                                                                                           |            |                 |         |            |
| Marchandises                                                                                             | 61 837     |                 | 61 837  | 61 600     |
| Avances et acomptes versés sur commandes                                                                 |            |                 |         |            |
| Créances (2)                                                                                             |            |                 |         |            |
| Créances clients et comptes rattachés                                                                    | 305 763    |                 | 305 763 | 236 283    |
| Autres créances                                                                                          | 16 782     |                 | 16 782  | 38 551     |
| Charges constatées d'avance                                                                              | 7 379      |                 | 7 379   | 14 872     |
| Capital souscrit et appelé, non versé                                                                    |            |                 |         |            |
| Valeurs mobilières de placement                                                                          |            |                 |         |            |
| Actions propres                                                                                          |            |                 |         |            |
| Autres Titres                                                                                            | 100 000    |                 | 100 000 | 100 000    |
| Instruments financiers à terme et jetons détenus                                                         |            |                 |         |            |
| Disponibilités                                                                                           | 408 990    |                 | 408 990 | 429 289    |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (IV)                                                                               | 900 751    |                 | 900 751 | 880 596    |
| Frais émissions des emprunts (V)                                                                         |            |                 |         |            |
| Primes remboursements emprunts (VI)                                                                      |            |                 |         |            |
| Ecarts de conversion et différences d'évaluation - Actif (VII)                                           |            |                 |         |            |
| TOTAL ACTIF GENERAL (I+II+III+IV+V+VI+VII)                                                               | 1 105 891  | 138 022         | 967 868 | 947 968    |
| Renvois:                                                                                                 |            |                 |         |            |
| (1) Dont droit au bail :                                                                                 |            |                 |         |            |
| (2) Dont part à moins d'un an :                                                                          |            |                 |         |            |
| (3) Dont part à plus d'un an :                                                                           |            |                 |         | 4 546,00   |



# - BILAN PASSIF -

A.M.H. PRODUCTION

du 01/01/2025 au 31/12/2025

|                                                                                  | 31/12/2025     | 31/12/2024     |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                                          |                |                |
| Capital social ou individuel (dont versé: 16 000,00 )                            | 16 000         | 16 000         |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport                                           |                |                |
| Ecart de réévaluation                                                            |                |                |
| Ecart d'équivalence                                                              |                |                |
| Réserve légale                                                                   | 1 600          | 1 600          |
| Réserves statutaires ou contractuelles                                           |                |                |
| Réserves réglementées                                                            |                |                |
| Autres réserves                                                                  | 604 725        | 604 725        |
| Report à nouveau                                                                 | 153 619        | 154 611        |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)                                       | 22 365         | -993           |
| Subventions d'investissement                                                     |                |                |
| Provisions réglementées                                                          |                |                |
| <b>TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)</b>                                                | <b>798 309</b> | <b>775 944</b> |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                                                      |                |                |
| Montant des émissions de titres participatifs                                    |                |                |
| Avances conditionnées                                                            |                |                |
| <b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (I Bis)</b>                                        |                |                |
| <b>PROVISIONS</b>                                                                |                |                |
| Provisions pour risques                                                          | 366            | 7 402          |
| Provisions pour charges                                                          | 6 003          |                |
| <b>TOTAL PROVISIONS (II)</b>                                                     | <b>6 368</b>   | <b>7 402</b>   |
| <b>DETTES (1)</b>                                                                |                |                |
| Emprunts obligataires convertibles                                               |                |                |
| Autres emprunts obligataires                                                     |                |                |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit                           | 76             | 76             |
| Emprunts et dettes financières diverses (2)                                      |                |                |
| Instruments financiers à terme                                                   |                |                |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                 |                |                |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                         | 104 704        | 102 242        |
| Dettes fiscales et sociales                                                      | 57 470         | 60 525         |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                  |                |                |
| Autres dettes                                                                    | 941            | 1 779          |
| Produits constatés d'avance                                                      |                |                |
| <b>TOTAL DETTES (III)</b>                                                        | <b>163 191</b> | <b>164 622</b> |
| Ecarts de conversion et différences d'évaluation Passif (IV)                     |                |                |
| <b>TOTAL PASSIF GENERAL (I + I bis + II + III + IV)</b>                          | <b>967 868</b> | <b>947 968</b> |
| Renvois :                                                                        |                |                |
| (1) Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours) | 163 191,00     | 164 622,00     |
| (2) Dont emprunts participatifs                                                  |                |                |

à l'original

A.M.H. PRODUCTION

du 01/01/2025 au 31/12/2025

Jean-Luc PARSON

# A.M.H. PRODUCTION

## Annexe des Comptes de l'exercice clos le 31/12/2025

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2025, dont le total est de 967 868€ et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice net comptable de 22 365€.

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

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

### Faits caractéristiques de l'exercice :

#### Évènements principaux :

Aucun événement ni élément significatif ne sont survenus au cours de l'exercice.

#### Principes, règles et méthodes comptables :

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement n° 2023-08 du 22 novembre 2023 modifiant le règlement ANC n° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement desdits comptes annuels.

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

- Continuité de l'exploitation,
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- Indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les règles et méthodes comptables, et ou méthodes d'évaluation applicables aux différents postes du bilan et du compte de résultat sont décrites ci-après.

INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT :

ACTIF

Immobilisations :

• Immobilisations Corporelles et Incorporelles :

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition sont rattachés au coût d'acquisition.

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

- immobilisations décomposables :
- immobilisations non décomposables :

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations. Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue. Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

• Principaux Mouvements de l'exercice :

| Immobilisations                         | Valeur brute<br>début<br>exercice | +<br>Réévaluations | +<br>Acquisitions | -<br>Virements | -<br>Cessions/rebuts | Valeur brute fin<br>exercice |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|----------------|----------------------|------------------------------|
| Frais établissement et développement    | -                                 | -                  | -                 | -              | -                    | -                            |
| Autres immobilisations incorporelles    | 35 478                            | -                  | -                 | -              | -                    | 35 478                       |
| Total Immobilisations Incorporelles (I) | 35 478                            | -                  | -                 | -              | -                    | 35 478                       |

A.M.H. PRODUCTION

du 01/01/2025 au 31/12/2025

| Immobilisations                                                   | Valeur brute<br>début<br>exercice | +<br>Réévaluations | +<br>Acquisitions | -<br>Virements | -<br>Cessions/rebuts | Valeur brute fin<br>exercice |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|----------------|----------------------|------------------------------|
| Terrain                                                           | -                                 | -                  | -                 | -              | -                    | -                            |
| Constructions                                                     | 10 388                            | -                  | -                 | -              | -                    | 10 388                       |
| Installations<br>techniques, matériel et<br>outillage industriels | 99 292                            | -                  | 979               | -              | -                    | 100 271                      |
| Installations générales,<br>agencements,<br>aménagements divers   | 12 802                            | -                  | 1 533             | -              | -                    | 14 335                       |
| Matériel de transport                                             | 12 335                            | -                  | 152               | -              | 185                  | 12 302                       |
| Matériel de bureau et<br>informatique, mobilier                   | 7 392                             | -                  | 1 833             | -              | -                    | 9 225                        |
| Emballages<br>récupérables et divers                              | -                                 | -                  | -                 | -              | -                    | -                            |
| Immobilisations<br>corporelles en cours                           | -                                 | -                  | -                 | -              | -                    | -                            |
| Avances et acomptes                                               | -                                 | -                  | -                 | -              | -                    | -                            |
| <b>Total Immobilisations<br/>Corporelles (II)</b>                 | <b>142 210</b>                    | <b>-</b>           | <b>4 497</b>      | <b>-</b>       | <b>185</b>           | <b>146 521</b>               |

| Immobilisations                                       | Valeur brute<br>début<br>exercice | +<br>Réévaluations | +<br>Acquisitions | -<br>Virements | -<br>Cessions/rebuts | Valeur brute fin<br>exercice |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|----------------|----------------------|------------------------------|
| Participation évaluées<br>par mise en<br>équivalences | -                                 | -                  | -                 | -              | -                    | -                            |
| Autres participations                                 | 18 640                            | -                  | -                 | -              | -                    | 18 640                       |
| Autres titres<br>immobilisés                          | -                                 | -                  | -                 | -              | -                    | -                            |
| Prêts et autres<br>immobilisations<br>financières     | 4 500                             | -                  | -                 | -              | -                    | 4 500                        |
| <b>Total Immobilisations<br/>Financières (III)</b>    | <b>23 140</b>                     | <b>-</b>           | <b>-</b>          | <b>-</b>       | <b>-</b>             | <b>23 140</b>                |
| <b>TOTAUX (I+II+III)</b>                              | <b>200 828</b>                    | <b>-</b>           | <b>4 497</b>      | <b>-</b>       | <b>185</b>           | <b>205 139</b>               |

A.M.H. PRODUCTION  
du 01/01/2025 au 31/12/2025

• Amortissements :

| Amortissements                                               | Début<br>exercice | +<br>Amortissement | -<br>Reprise | Fin<br>exercice |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------|-----------------|
| Frais établissement et développement                         | -                 | -                  | -            | -               |
| Fonds commercial                                             | -                 | -                  | -            | -               |
| Autres immobilisations incorporelles                         | 1 213             | -                  | -            | 1 213           |
| <b>Total Amortissement. incorporelles (Total I)</b>          | 1 213             | -                  | -            | 1 213           |
| Terrains                                                     | -                 | -                  | -            | -               |
| Constructions sur sol propre                                 | -                 | -                  | -            | -               |
| Constructions sur sol d'autrui                               | -                 | -                  | -            | -               |
| Constructions inst. générales, agencts, amén. constr.        | 10 388            | -                  | -            | 10 388          |
| Instal. techniques, matériel et outillage industriels        | 91 783            | 3 445              | -            | 95 227          |
| Autres immo. corp.- Inst. générales, agencts, aménag. divers | 11 571            | 776                | -            | 12 347          |
| Autres immo. corp.- Matériel de transport                    | 12 335            | 71                 | 185          | 12 221          |
| Autres immo. corp.- Matériel de bureau et inform., mobilier  | 6 166             | 459                | -            | 6 625           |
| Autres immo. corp - Emballages récupérables et divers        | -                 | -                  | -            | -               |
| <b>Total Amortissement. Corporelles (Total II)</b>           | 132 243           | 4 751              | 185          | 136 809         |
| <b>TOTAUX</b>                                                | <b>133 456</b>    | <b>4 751</b>       | <b>185</b>   | <b>138 022</b>  |

• Durées d’amortissement :

| Immobilisations         | Mode                 | Durée       |
|-------------------------|----------------------|-------------|
| Constructions           | Linéaire / Dégressif | 20 à 50 ans |
| Matériel et Outillage   | Linéaire / Dégressif | 5 à 10 ans  |
| Matériel de Transport   | Linéaire / Dégressif | 4 à 5 ans   |
| Matériel de Bureau      | Linéaire / Dégressif | 5 à 10 ans  |
| Mobilier                | Linéaire / Dégressif | 10 ans      |
| Installations générales | Linéaire / Dégressif | 10 à 20 ans |

• Amortissements dérogatoires :

Compte tenu de l'entrée en vigueur au 01/01/2005 des règlements CRC 2002-10 et 2004-6, figurent désormais en amortissements dérogatoires les amortissements suivants :

- Amortissements dérogatoires résultant de la durée : Différentiel d'amortissements entre les amortissements calculés selon la durée d'usage (durée fiscale) et les amortissements calculés selon la durée réelle d'utilisation.
- Amortissements dérogatoires résultant de la base d'amortissement : Différentiel d'amortissements entre les amortissements calculés sur le coût d'entrée en immobilisations et les amortissements calculés sur cette même valeur, diminuée de la valeur résiduelle.
- Amortissements dérogatoires résultant de la méthode d'amortissement : Différentiel d'amortissements entre les amortissements calculés selon le mode dégressif et les amortissements calculés selon le mode linéaire, considéré comme mode économique. La provision pour amortissements dérogatoires s'élève à ..... euros au 31/12/2025.

A.M.H. PRODUCTION  
du 01/01/2025 au 31/12/2025

• Dépréciation Actif Immobilisé :

| Dépréciation Actif Immobilisé | Début exercice | + Dotation | - Reprise | Fin exercice |
|-------------------------------|----------------|------------|-----------|--------------|
| Incorporelles                 | -              | -          | -         | -            |
| Corporelles                   | -              | -          | -         | -            |
| Titres mis en équivalence     | -              | -          | -         | -            |
| Titres de participation       | -              | -          | -         | -            |
| Autres immo. financières      | -              | -          | -         | -            |
| TOTAUX                        | -              | -          | -         | -            |

• Précisions sur éléments Actifs immobilisés :

Fonds Commercial :

| Nature         | Eléments acquis | Eléments réévalués | Eléments reçus en apport | Total | Durée utilisation | Amortissements | Dépréciation | Valeur nette |
|----------------|-----------------|--------------------|--------------------------|-------|-------------------|----------------|--------------|--------------|
| FDS COMMERCIAL | FC              |                    |                          | 34265 |                   |                |              | 34265        |
|                |                 |                    |                          |       |                   |                |              |              |

• Immobilisations Financières :

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition. En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré. Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice. Les coûts des frais accessoires relatifs à l'acquisition de ces immobilisations n'ont pas été intégrés dans les valeurs immobilisées.

| Immobilisations Financières                   | Valeur brute Début exercice | + Réévaluations | + Acquisitions | - Virements | - Cessions/Rebuts | Valeur Brute Fin exercice |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|-------------|-------------------|---------------------------|
| Participations évaluées (méthode équivalence) | -                           | -               | -              | -           | -                 | -                         |
| Autres participations                         | 18 640                      | -               | -              | -           | -                 | 18 640                    |
| Autres titres immobilisés                     | -                           | -               | -              | -           | -                 | -                         |
| Prêts & Autres Immo financières               | 4 500                       | -               | -              | -           | -                 | 4 500                     |
| TOTAUX                                        | 23 140                      | -               | -              | -           | -                 | 23 140                    |

A.M.H. PRODUCTION  
du 01/01/2025 au 31/12/2025

Stocks :

Les stocks sont évalués suivant la méthode FIFO

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires, après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les travaux en cours et stocks de produits finis sont valorisés au coût de revient comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

Une provision pour dépréciation des stocks est effectuée le cas échéant pour tenir compte de la valeur de réalisation nette à la date d'arrêté des comptes.

| Stocks             | Valeur brute | Dépréciation | Valeur nette |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|
| Matières premières | -            | -            | -            |
| Produits Finis     | -            | -            | -            |
| Marchandises       | 61 837       | -            | 61 837       |
| En-cours Biens     | -            | -            | -            |
| En-cours Services  | -            | -            | -            |
| TOTAUX             | 61 837       | -            | 61 837       |

Dépréciations Actif :

| Dépréciation Actif           | Début exercice | + Dépréciation | - Reprise | Fin exercice |
|------------------------------|----------------|----------------|-----------|--------------|
| Stocks et encours            | -              | -              | -         | -            |
| Clients et comptes rattachés | 3 788          | -              | 3 788     | -            |
| Autres Actifs                | -              | -              | -         | -            |
| TOTAUX                       | 3 788          | -              | 3 788     | -            |

A.M.H. PRODUCTION

du 01/01/2025 au 31/12/2025

**État des Créances :**

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

| État des créances                                                                     |                            | Montant Brut   | A 1 an<br>au plus | A plus<br>d'un an |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| Créances rattachées à des participations                                              |                            | -              | -                 | -                 |
| Prêts                                                                                 |                            | -              | -                 | -                 |
| Autres immobilisations financières                                                    |                            | 4 500          | -                 | 4 500             |
| Clients douteux ou litigieux                                                          |                            | -              | -                 | -                 |
| Autres créances clients                                                               |                            | 305 763        | 305 763           | -                 |
| Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie antérieurement constatée |                            | -              | -                 | -                 |
| Personnel et comptes rattachés                                                        |                            | -              | -                 | -                 |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                         |                            | -              | -                 | -                 |
| État et collectivités Publiques                                                       | Impôts sur les bénéfices   | 1 385          | 1 385             | -                 |
|                                                                                       | Taxe sur la valeur ajoutée | 13 212         | 13 212            | -                 |
|                                                                                       | Autres impôts et taxes     | -              | -                 | -                 |
|                                                                                       | Divers                     | -              | -                 | -                 |
| Groupe et associés                                                                    |                            | 46             | 46                | -                 |
| Débiteurs divers                                                                      |                            | 2 139          | 2 139             | -                 |
| Charges constatées d'avance                                                           |                            | 7 379          | 7 379             | -                 |
| <b>TOTAUX</b>                                                                         |                            | <b>334 424</b> | <b>329 924</b>    | <b>4 500</b>      |
| Prêts accordés en cours d'exercice                                                    |                            | -              |                   |                   |
| Remboursements obtenus en cours d'exercice                                            |                            | -              |                   |                   |
| Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)                         |                            | -              |                   |                   |

**Valeur Mobilières de placement et trésorerie :**

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur des titres a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, premier sorti).

Les valeurs mobilières de placement ont été dépréciées par voie de provision pour tenir compte :

- Pour les titres cotés, du cours moyen du dernier mois de l'exercice.
- Pour les titres non cotés, de leur valeur probable de négociation à la clôture de l'exercice.

A.M.H. PRODUCTION

du 01/01/2025 au 31/12/2025

| Trésorerie                          | N              | N-1            |
|-------------------------------------|----------------|----------------|
| Valeur mobilière de placement (VMP) | 100 000        | 100 000        |
| Banques                             | 408 990        | 429 289        |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>508 990</b> | <b>529 289</b> |

## Charges Constatées d'Avance :

| Libellé                         | Exploitation | Financier | Exceptionnel |
|---------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| Franfinance location1T26        | 1 199,30     |           |              |
| Franfinance location1T26        | 3 813,90     |           |              |
| Franfinance location12/25-02/26 | 598,23       |           |              |
| CMIC 1t 26                      | 292,50       |           |              |
| SVD Gestion 28/7/25-27/7/26     | 3 349,00     |           |              |
| Franfinance location05-08/25    | 399,90       |           |              |
| Franfinance location12/25-02/26 | 392,17       |           |              |

A.M.H. PRODUCTION

du 01/01/2025 au 31/12/2025

## PASSIF

### Capitaux propres :

| Composition du capital social                                       | Nombre | Valeur nominale |
|---------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|
| Actions ou parts composant le capital social au début de l'exercice | 1 600  | 10,00           |
| Actions ou parts émises pendant l'exercice                          | 0      |                 |
| Augmentation de la valeur nominale des parts ou actions             |        | 0               |
| Actions ou parts composant le capital social en fin d'exercice      | 1 600  | 10,00           |

| Libellé                              | Solde ouverture | Affectation résultat | + Variations | - Variations | Solde clôture |
|--------------------------------------|-----------------|----------------------|--------------|--------------|---------------|
| Capital Social                       | 16 000          |                      |              |              | 16 000        |
| Réserve légale                       | 1 600           |                      |              |              | 1 600         |
| Réserves statutaires, contractuelles | -               |                      |              |              | -             |
| Réserves réglementées                | -               |                      |              |              | -             |
| Autres réserves                      | 604 725         |                      |              |              | 604 725       |
| Report à nouveau                     | 154 611         |                      |              |              | 153 619       |
| Résultat de l'exercice               | -993            |                      |              |              | 22 365        |

### Provisions pour Risques et Charges :

| I - Provision Réglementées                                        | Montant début exercice | + Dotations | - Reprises | Montant fin exercice |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|------------|----------------------|
| Provisions pour reconstitution gisements miniers et pétroliers    | -                      | -           | -          | -                    |
| Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II du CGI)         | -                      | -           | -          | -                    |
| Provisions pour hausse des prix                                   | -                      | -           | -          | -                    |
| Amortissements dérogatoires                                       | -                      | -           | -          | -                    |
| <i>Dont majorations exceptionnelles de 30%</i>                    | -                      | -           | -          | -                    |
| Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI) | -                      | -           | -          | -                    |
| Autres provisions règlementées                                    | -                      | -           | -          | -                    |
| <b>TOTAL I</b>                                                    | -                      | -           | -          | -                    |

A.M.H. PRODUCTION

du 01/01/2025 au 31/12/2025

| II - Provisions risques et charges                         | Montant début<br>exercice | +         | -            | Montant fin<br>exercice |
|------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|--------------|-------------------------|
|                                                            |                           | Dotations | Reprises     |                         |
| Provisions pour litiges                                    | -                         | -         | -            | -                       |
| Provisions pour garanties données<br>aux clients           | -                         | -         | -            | -                       |
| Provisions pour pertes sur marchés à terme                 | -                         | -         | -            | -                       |
| Provisions pour amendes et pénalités                       | -                         | -         | -            | -                       |
| Provisions pour pertes de change                           | -                         | -         | -            | -                       |
| Provisions pour pensions et obligations<br>similaires      | -                         | -         | -            | -                       |
| Provisions pour impôts                                     | -                         | -         | -            | -                       |
| Provisions pour renouvellement des<br>immobilisations      | -                         | -         | -            | -                       |
| Provisions pour gros entretiens et<br>grandes révisions    | -                         | -         | -            | -                       |
| Provision pour charges soc. et fisc.<br>sur congés à payer | -                         | -         | -            | -                       |
| Autres provisions pour risques et charges                  | 7 402                     | -         | 7 402        | -                       |
| <b>TOTAL II</b>                                            | <b>7 402</b>              | <b>-</b>  | <b>7 402</b> | <b>-</b>                |

| III - Provisions pour Dépréciations | Montant début<br>exercice | +         | -            | Montant fin<br>exercice |
|-------------------------------------|---------------------------|-----------|--------------|-------------------------|
|                                     |                           | Dotations | Reprises     |                         |
| Sur immo incorporelles              | -                         | -         | -            | -                       |
| Sur immo corporelles                | -                         | -         | -            | -                       |
| Sur titres mis en équivalence       | -                         | -         | -            | -                       |
| Sur titres de participations        | -                         | -         | -            | -                       |
| Sur autres immo financières         | -                         | -         | -            | -                       |
| Sur stocks et en cours              | -                         | -         | -            | -                       |
| Sur comptes clients                 | 3 788                     | -         | 3 788        | -                       |
| Autres provisions pour dépréciation | -                         | -         | -            | -                       |
| <b>TOTAL III</b>                    | <b>3 788</b>              | <b>-</b>  | <b>3 788</b> | <b>-</b>                |

| Type Provision                                    | Montant début<br>exercice | +         | -             | Montant fin<br>exercice |
|---------------------------------------------------|---------------------------|-----------|---------------|-------------------------|
|                                                   |                           | Dotations | Reprises      |                         |
| I - Provisions règlementées                       | -                         | -         | -             | -                       |
| II - Provisions pour risques et charges           | 7 402                     | -         | 7 402         | -                       |
| III - Provisions pour dépréciation                | 3 788                     | -         | 3 788         | -                       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                              | <b>11 190</b>             | <b>-</b>  | <b>11 190</b> | <b>-</b>                |
| <i>Dont dotations et reprises d'exploitation</i>  |                           | -         | 11 190        |                         |
| <i>Dont dotations et reprises financières</i>     |                           | -         | -             |                         |
| <i>Dont dotations et reprises exceptionnelles</i> |                           | -         | -             |                         |

A.M.H. PRODUCTION

du 01/01/2025 au 31/12/2025

| Classification Augmentations (dotations) | Montant  | Exploitation | Financier | Exceptionnel |
|------------------------------------------|----------|--------------|-----------|--------------|
| I - Provisions règlementées              | -        |              |           |              |
| II - Provisions pour risques et charges  | -        |              |           |              |
| III - Provisions pour dépréciation       | -        |              |           |              |
| <b>TOTAUX</b>                            | <b>-</b> | <b>-</b>     | <b>-</b>  | <b>-</b>     |

| Classification Diminutions (reprises)   | Montant       | Exploitation | Financier | Exceptionnel |
|-----------------------------------------|---------------|--------------|-----------|--------------|
| I - Provisions règlementées             | -             |              |           |              |
| II - Provisions pour risques et charges | 7 402         |              |           |              |
| III - Provisions pour dépréciation      | 3 788         |              |           |              |
| <b>TOTAUX</b>                           | <b>11 190</b> | <b>-</b>     | <b>-</b>  | <b>-</b>     |

## État des Dettes :

Évaluation des dettes : Les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale

| État des dettes                                                                    | Montant Brut   | A 1 an au plus | De 1 à 5 ans | A + 5 ans |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|-----------|
| Emprunts obligataires convertibles (1)                                             | -              | -              | -            | -         |
| Autres emprunts obligataires (1)                                                   | -              | -              | -            | -         |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit à 1 an max. à l'origine (1) | 76             | 76             | -            | -         |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit à + de 1 an à l'origine (1) | -              | -              | -            | -         |
| Emprunts et dettes financières divers (1)(2)                                       | -              | -              | -            | -         |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                                  | 104 704        | 104 704        | -            | -         |
| Personnel et comptes rattachés                                                     | 18 823         | 18 823         | -            | -         |
| Sécurité sociale et autres organismes                                              | 24 120         | 24 120         | -            | -         |
| Impôts sur les bénéfices                                                           | -              | -              | -            | -         |
| T.V.A                                                                              | 13 411         | 13 411         | -            | -         |
| Obligations cautionnées                                                            | -              | -              | -            | -         |
| Autres impôts et taxes                                                             | 1 117          | 1 117          | -            | -         |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                    | -              | -              | -            | -         |
| Groupe et associés (2)                                                             | -              | -              | -            | -         |
| Autres dettes                                                                      | 941            | 941            | -            | -         |
| Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie                      | -              | -              | -            | -         |
| Produits constatés d'avance                                                        | -              | -              | -            | -         |
| <b>TOTAUX</b>                                                                      | <b>163 191</b> | <b>163 191</b> | <b>-</b>     | <b>-</b>  |
| (1) Dont Emprunts souscrits en cours d'exercice                                    | -              |                |              |           |
| (1) Dont Emprunts remboursés en cours d'exercice                                   | -              |                |              |           |
| (2) Dont Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques     | -              |                |              |           |

A.M.H. PRODUCTION  
du 01/01/2025 au 31/12/2025

Charges à Payer :

| Charges à Payer |                                           | Montant |
|-----------------|-------------------------------------------|---------|
| Congés payés    | Congés payés                              | 18 823  |
|                 | Charges sociales                          | 6 003   |
|                 | Charges fiscales                          | -       |
| Intérêts Courus | Emprunts et Dettes                        | -       |
|                 | Dettes participations Groupes             | -       |
|                 | Dettes participations Hors Groupe         | -       |
|                 | Dettes sociétés en participation          | -       |
|                 | Fournisseurs                              | -       |
|                 | Associés                                  | -       |
|                 | Banques                                   | -       |
|                 | Concours bancaires courants               | -       |
| Autres Charges  | Factures à recevoir                       | 6 324   |
|                 | Remise Rabais Ristournes, Avoir à établir | -       |
|                 | Participations des salariés               | -       |
|                 | Personnel                                 | -       |
|                 | Organismes Sociaux                        | 366     |
|                 | Autres charges fiscales                   | 202     |
|                 | Divers                                    | -       |
| TOTAL           |                                           | 31 718  |

COMPTE DE RÉSULTAT

Chiffre d'affaires :

|                          | CA HT France | CA HT Export | CA HT Total |
|--------------------------|--------------|--------------|-------------|
| Marchandises             | 562 228      | 25 558       | 587 786     |
| Production de biens      | 474 589      | 14 508       | 489 097     |
| Productions de services  | 169 692      | 1 167        | 170 859     |
| Chiffre d'affaires total | 1 206 509    | 41 234       | 1 247 743   |

Transferts de charges :

|                       | Exercice N | Exercice N-1 |
|-----------------------|------------|--------------|
| Transferts de charges | -          | 11 692       |

A.M.H. PRODUCTION

du 01/01/2025 au 31/12/2025

**Résultat Financier :**

|                                                                          | Exercice N   | Exercice N-1 |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Produits Financiers de Participations                                    | -            | -            |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | -            | -            |
| Autres intérêts et produits assimilés                                    | 9 092        | 1 176        |
| Reprises sur provisions et transferts de charges                         | -            | -            |
| Différences positives de change                                          | -            | -            |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement            | -            | -            |
| <b>Total Produits Financiers</b>                                         | <b>9 092</b> | <b>1 176</b> |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                | -            | -            |
| Différence négative de changes sur les créances et dettes financières    | -            | -            |
| Intérêts et charges assimilées                                           | 25           | 34           |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement           | -            | -            |
| <b>Total charges financières</b>                                         | <b>25</b>    | <b>34</b>    |
| <b>Résultat financier</b>                                                | <b>9 067</b> | <b>1 143</b> |

**Résultat Exceptionnel :**

|                                                            | Exercice N | Exercice N-1 |
|------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion    | -          | -            |
| Produits Exceptionnels sur opération en capital            | -          | -            |
| Reprise pour provisions pour risques et charges            | -          | -            |
| <b>Total produits exceptionnels</b>                        | <b>-</b>   | <b>-</b>     |
| Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion   | -          | 402          |
| Charges Exceptionnelle sur opération en capital            | -          | -            |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -          | -            |
| <b>Total charges exceptionnelles</b>                       | <b>-</b>   | <b>402</b>   |
| <b>Résultat exceptionnel</b>                               | <b>-</b>   | <b>-402</b>  |

A.M.H. PRODUCTION

du 01/01/2025 au 31/12/2025

Impôts sur les sociétés :

|                       | Avant IS | Impôt<br>Taux Réduit | Impôt<br>Taux Normal | Résultat Net |
|-----------------------|----------|----------------------|----------------------|--------------|
| Résultat Courant      | 26 168   |                      |                      |              |
| Résultat Exceptionnel | -        |                      |                      |              |
| TOTAUX                | 26 168   | -                    | -                    | -            |

Autres Informations Spécifiques :

Rémunération des dirigeants :

|                               |
|-------------------------------|
| Jean Luc Poirson 90 000 €     |
| remboursement frais : 32092 € |
|                               |

Informations sur les Parties Liées :

Liste des transactions au sens de l'article R123-199-1 du Code de Commerce :

| Parties liées | Nature de la convention avec<br>la partie liée | Montant des transactions avec<br>la partie liée | Autres informations (ex poste<br>des comptes)<br>nécessaire à l'appréciation |
|---------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                                |                                                 |                                                                              |
|               |                                                |                                                 |                                                                              |
|               |                                                |                                                 |                                                                              |
|               |                                                |                                                 |                                                                              |

Effectif moyen :

L'effectif moyen est de :

| Catégorie                         | Effectif Moyen |
|-----------------------------------|----------------|
| Cadres                            | 1              |
| Agents de maîtrise et techniciens | 3              |
| Ouvriers                          | 5              |
|                                   |                |
| TOTAL                             | 9              |

A.M.H. PRODUCTION  
du 01/01/2025 au 31/12/2025

Engagements Financiers donnés et reçus :

| Type Engagement                                                                  | Engagement donné | Engagement reçu |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| Montant des créances cédées non échues, y compris les effets escomptés non échus |                  |                 |
| Avals et cautions                                                                |                  |                 |
| Garantie d'actifs et de passifs                                                  |                  |                 |
| Clauses de retour à meilleure fortune                                            |                  |                 |
| Engagements pris en matière de pensions                                          |                  |                 |
| Autres engagements donnés                                                        |                  |                 |
|                                                                                  |                  |                 |
| Dont concernant les dirigeants                                                   |                  |                 |
| Dont concernant les filiales                                                     |                  |                 |
| Dont concernant les participations                                               |                  |                 |
| Dont concernant les autres entreprises liées                                     |                  |                 |

Engagements de dettes assorties de sûretés réelles :

|                                                        | Montant garanti |
|--------------------------------------------------------|-----------------|
| Emprunts obligataires convertibles                     |                 |
| Autres emprunts obligataires                           |                 |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit |                 |
| Emprunts et dettes financières diverses                |                 |
|                                                        |                 |

Engagement de Crédit-Bail :

- Simulation des amortissements si acquisition en pleine propriété :

| Type Crédit-Bail                   | Coût d'entrée | Dotation amortissements de l'exercice | Dotation amortissements cumulés | Valeur Résiduelle |
|------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| Terrain                            |               |                                       |                                 |                   |
| Constructions                      |               |                                       |                                 |                   |
| Installations Techniques           |               |                                       |                                 |                   |
| Matériel et Outillage              |               |                                       |                                 |                   |
| Autres Immobilisations Corporelles |               |                                       |                                 |                   |
| TOTAL                              | -             | -                                     | -                               | -                 |

A.M.H. PRODUCTION

du 01/01/2025 au 31/12/2025

• Tableaux des engagements de crédit-bail :

| Type Crédit-Bail                               | Redevances Payées |          | Redevances Restant à payer |              |              |       | Valeur Résiduelle |
|------------------------------------------------|-------------------|----------|----------------------------|--------------|--------------|-------|-------------------|
|                                                | De l'exercice     | Cumulées | A - 1 an                   | De 1 à 5 ans | A + de 5 ans | Total |                   |
| Terrain                                        | 0,00              | 0,00     | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00              |
| Constructions                                  | 0,00              | 0,00     | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00              |
| Installations Techniques Matériel et Outillage | 47121             | 0,00     | 32586                      | 79584        | 0,00         | 0,00  | 0,00              |
| Autres Immobilisations Corporelles             | 0,00              | 0,00     | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00              |
| TOTAUX                                         | 47121             | 0,00     | 32586                      | 79584        | 159291       | 0,00  | 0,00              |

**A.M.H. PRODUCTION**  
**Société à responsabilité limitée à associé unique**  
**au capital de 16 000 euros**  
**Siège social : Parc Activité Vallée de l'Ecaillon**  
**59224 THIAINT**  
**484127832 RCS VALENCIENNES**

**DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE**  
**DU 30 juin 2026**

**DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT**  
**DE L'EXERCICE CLOS LE 31 décembre 2025**

**DEUXIEME DÉCISION**

L'Associé Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2025 s'élevant à 22 365,00 euros de la manière suivante :

|                                                         |                         |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Bénéfice de l'exercice</b>                           | <b>22 365,00 euros</b>  |
| <b>Auquel s'ajoute :</b>                                |                         |
| <b>Le report à nouveau antérieur</b>                    | <b>153 619 euros</b>    |
| <b>Pour former un bénéfice distribuable de</b>          | <b>175 984,00 euros</b> |
| ➤ <b>A titre de dividende global à l'Associé Unique</b> | <b>20 000,00 euros</b>  |
| <b>Soit 12,50 euros par part</b>                        |                         |
| ➤ <b>Au compte « autres réserves »</b>                  | <b>155 984,00 euros</b> |
| <b>qui s'élève ainsi à 760 709,00 euros.</b>            |                         |

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2025 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 20 000 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Ce dividende sera mis en paiement à compter du 30 juin 2026.

L'Associé Unique approuve la prise en charge par la Société des cotisations sociales dues le cas échéant sur les dividendes versés au gérant majoritaire.

**Certifié conforme**  
**La Gérance**  
**Jean Luc POIRSON**

*Jean-Luc POIRSON*