

Bordereau attestant l'exactitude des informations - LE HAVRE - 7606 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 16/07/2026 - B2026/003512 - 2007 B 00410 - 490 551 942 - A.2.C.G.

CABINET A.2.C.G.

Société d'Expertise Comptable

SARL A.2.C.G.

3 rue Dauphine
76600 LE HAVRE

**Comptes
annuels**

Du 01 janvier 2025 au 31 décembre 2025

Copie certifiée conforme à l'original

N° SIRET : 490.551.942.00025

Tél. Portable : 06.08.95.14.62

Tél Fixe: 09.79.71.44.74

e-mail : carrie.fabrice@orange.fr

Bureau: 03 rue Dauphine - 76600 LE HAVRE

GREFFE DU TRIBUNAL DES ACTIVITÉS
ECONOMIQUES - LE HAVRE
Acte déposé le 16 JUL 2025

BILAN ACTIF

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

ACTIF

	Valeurs au 31/12/25		Valeurs au 31/12/24	
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3 550,00	3 550,00		
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	11 796,52	11 796,52		608,60
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	900,00		900,00	900,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	16 246,52	15 346,52	900,00	1 508,60
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés (3)	720,00		720,00	
Autres créances (3)	1 921,00		1 921,00	754,08
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres	40 000,00		40 000,00	35 000,00
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	23 230,72		23 230,72	17 624,72
Charges constatées d'avance (3)	4 334,00		4 334,00	4 702,41
TOTAL ACTIF CIRCULANT	70 205,72		70 205,72	58 081,21
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	86 452,24	15 346,52	71 105,72	59 589,81

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN PASSIF

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

PASSIF

	Valeurs au 31/12/25	Valeurs au 31/12/24
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 17 000,00)	17 000,00	17 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	1 700,00	1 700,00
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	32 739,13	28 675,68
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	6 489,97	4 063,45
SITUATION NETTE	57 929,10	51 439,13
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	57 929,10	51 439,13
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)	5 663,44	2 650,20
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	3 866,18	2 545,48
Dettes fiscales et sociales	1 911,00	1 320,00
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	1 736,00	1 635,00
TOTAL DETTES	13 176,62	8 150,68
Écarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	71 105,72	59 589,81

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

13 176,62

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

COMPTE DE RÉSULTAT

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Du 01/01/25 Au 31/12/25	Du 01/01/24 Au 31/12/24	Variation en valeur en %	
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	34 444	28 420	6 024	21
Montant net du chiffre d'affaires	34 444	28 420	6 024	21
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges				
Autres produits	1	1		-9
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	34 445	28 421	6 024	21
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	26 979	23 657	3 323	14
Impôts, taxes et versements assimilés	348	338	10	3
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	609	643	-34	-5
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges	4	1	3	459
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	27 940	24 638	3 302	13
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	6 505	3 783	2 722	72
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice ou perte transférée				
Perte ou bénéfice transféré				

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT - SUITE

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Du 01/01/25 Au 31/12/25	Du 01/01/24 Au 31/12/24	Variation en valeur en %	
Produits financiers				
De participation (3)				
Autres valeurs mobilières et créances d'actif immo. (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	1 130	998	133	13
Reprises sur prov. , dépréciations, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	1 130	998	133	13
Charges financières				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES				
RÉSULTAT FINANCIER	1 130	998	133	13
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	7 635	4 780	2 855	60
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES				
RESULTAT EXCEPTIONNEL				
Participation des salariés aux résultats				
Impôt sur les bénéfices	1 145	717	428	60
TOTAL DES PRODUITS	35 575	29 418	6 156	21
TOTAL DES CHARGES	29 085	25 355	3 730	15
Bénéfice ou Perte	6 490	4 063	2 427	60

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE**RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES**

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

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

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

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

Les comptes annuels au 31/12/2025 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

La loi sur la modernisation des états financiers ne vient pas modifier la présentation des comptes annuels du présent exercice etsa comparaison avec l'année précédente.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES**Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :**

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.

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.

PROVISIONS RÉGLEMENTÉES

Les provisions réglementées correspondent à la différence entre les amortissements fiscaux et les amortissements pour dépréciation calculés suivant le mode linéaire.

ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations suite à réévaluation acquisitions	
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL			
CORPORELLES	Terrains				
	Sur sol propre				
	Constructions				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales, agencés & aménagés construct.				
	Installations techniques, matériel & outillage industriels				
	Inst. générales, agencés & aménagés divers				
	Autres immos corporelles				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau & mobilier informatique				
FINANCIERES	Emballages récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL			
	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières				
		TOTAL			
		TOTAL GENERAL			
CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions par virt poste	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL			
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL			
CORPORELLES	Terrains				
	Sur sol propre				
	Constructions				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. gal. agen. amé. cons				
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.				
	Inst. gal. agen. amé. divers				
	Autres immos corporelles				
	Matériel de transport				
	Mat. bureau, inform., mobilier				
FINANCIERES	Emb. récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL			
	Particip. évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts & autres immob. financières				
		TOTAL			
		TOTAL GENERAL			

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

CADRE A

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL				
Terrains				
Sur sol propre				
Constructions				
Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels				
Inst. générales agencem. amén.				
Autres immobs corporelles				
Matériel de transport				
Mat. bureau et informatiq., mob.				
Emballages récupérables divers				
TOTAL				
TOTAL GENERAL				

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Différentiel de durée	DOTATIONS	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	REPRISES	Amort. fiscal exceptionnel	Mouv. net des amorts fin de l'exercice
Frais d'établissement		Mode dégressif			Mode dégressif		
Fonds commercial							
Autres immobs incorporelles							
TOTAL							
Terrains							
Sur sol propre							
Sur sol autrui							
Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage							
Inst. gales, ag. am div							
Matériel transport							
Mat. bureau mobilier inf.							
Emballages réc. divers							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties 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
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

Détermination de la valeur actuelle

La valeur d'usage est retenue pour déterminer la valeur actuelle

MOUVEMENTS DES DÉPRÉCIATIONS**SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE**

RUBRIQUES	Dépréciations début de l'exercice	Augmentations dotations de l'exercice	Diminutions reprises de l'exercice	Dépréciations fin de l'exercice
Fonds commercial				
Frais d'établissement, de recherche et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Sur sol propre				
Constructions				
Sur sol d'autrui				
Inst. gales agen. aménag constr.				
Inst. techniques matériel et outillage industriels				
Inst. gales agen. aménag. divers				
Autres immobs				
Matériel de transport				
corporelles				
Mat. bureau et mob. informatique				
Emballages récupérables divers				
Titres mis en équivalence				
Immob. financières				
Titres de participations				
Autres				
TOTAL				
Stocks				
Créances				
Valeurs mobilières de placement				
TOTAL GÉNÉRAL				

ACTIF CIRCULANT

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	900		900
	Clients douteux ou litigieux			
ACTIF CIRCULANT	Autres créances clients	720	720	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres	931	931	
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	coll. publiques			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	990	990	
	Charges constatées d'avance	4 334	4 334	
TOTAUX		7 875	6 975	900
Renvois	(1) Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	(1) des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
	(2) des	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		
Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)				

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

	CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation		4 334
Financières		
Exceptionnelles		
	TOTAL	4 334

fc

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	3 866	3 866		
Personnel & comptes rattachés				
Sécurité sociale & autr organismes sociaux				
Etat & Impôts sur les bénéfices	1 145	1 145		
autres Taxe sur la valeur ajoutée	766	766		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés				
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	5 663	5 663		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)				
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance	1 736	1 736		
TOTAUX	13 177	13 177		

Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exer.
(2) Montant divers emprunts, dett/associés

f

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	1 736
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	1 736

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	974
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	974

FL

ENGAGEMENTS

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

ENGAGEMENTS DONNÉS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Effets escomptés non échus						
Cautionnements, avals et garanties donnés par la société						
Engagements assortis de sûretés réelles						
Intérêts à échoir						
Assurances à échoir						
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails						
Contrats de locations financement						

TOTAL (1)

	Autres	Dirigeants	Provisions	Montant
Engagements en matière de pensions				

TOTAL**ENGAGEMENTS REÇUS**

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Cautionnements, avals et garanties reçus par la société						
Sûretés réelles reçues						
Actions déposées par les administrateurs						
Autres engagements reçus						

TOTAL

FL

A.2C.G

Société à Responsabilité Limitée au capital de 17. 000 euros

3 rue Dauphine

76600 LE HAVRE

490 551 942 R.C.S.

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30 JUIN 2026

Le 30 juin, à 18 heures, l'associé unique a tenu l'assemblée générale ordinaire annuelle au siège social de la société, 3 rue Dauphine – 76600 LE HAVRE

ORDRE DU JOUR

- Approbation du rapport de gestion de la Gérance,
- Approbation du rapport spécial de la Gérance,
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2025,
- Affectation du résultat,
- Formalités et pouvoirs,
- Questions diverses.

RESUME DES DEBATS

Monsieur le Président donne lecture du rapport de gestion et du rapport spécial relatifs à l'exercice 2025, et commente l'évolution de quelques postes du bilan et du compte de résultat arrêtés au 31 décembre 2025. Puis les résolutions suivantes ont été successivement adoptées.

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée, après avoir entendu lecture du rapport de gestion de la gérance relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2025, approuve ledit rapport.

DEUXIEME RESOLUTION

Après avoir entendu lecture du rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Nouveau Code de Commerce, l'assemblée approuve ledit rapport.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée approuve le bilan dont le total est de 71.105,72 euros et le compte de résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2025, faisant ressortir un résultat net comptable bénéficiaire de 6.489,97 euros.

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée décide d'affecter le résultat net comptable bénéficiaire de 6.489,97 euros de la manière suivante :

- Autres réserves	6.489,97 €
-------------------	------------

CINQUIEME RESOLUTION

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un extrait ou d'une copie certifiée conforme du présent procès verbal en vue d'effectuer toutes formalités requises de droit.

La séance est levée à 19 heures.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès verbal dûment signé par l'associé unique.

A.2C.G

Société à Responsabilité Limitée au capital de 17. 000 euros

3 rue Dauphine

76600 LE HAVRE

490 551 942 R.C.S.

RAPPORT DE GESTION DE LA GERANCE SUR LES COMPTES DE L'EXERCICE
CLOS LE 31 DECEMBRE 2025 A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
ANNUELLE DU 30 JUIN 2026.

A l'associé unique

Nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, conformément aux prescriptions légales, réglementaires et statutaires, afin de vous rendre compte des résultats de notre gestion pendant l'exercice 2025 et soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Tous les documents sociaux, comptes, rapports ou autres documents et renseignements s'y rapportant vous ont été communiqués ou mis à votre disposition dans les conditions prévues par les dispositions légales, réglementaires et statutaires.

1. INFORMATION SUR LA VIE ECONOMIQUE DE L'ENTREPRISE

Nous vous précisons que les comptes annuels de notre société, soumis ainsi à votre approbation, ont été établis selon les principes édictés par le Plan Comptable Général en respect de la législation en vigueur.

▪ Au cours de cette période, le chiffre d'affaires, hors taxes, s'est élevé à 34.444 euros, contre 28.420 pour l'exercice 2024.

Compte tenu :

- De Subventions d'exploitation	(p/mémoire)
- Des Reprises de Provisions (Pertes et Charges)	0 €
- D'autres Produits de Gestion Courante	1 €

L'ensemble des produits d'exploitation s'est élevé à 34.445 €.

▪ Les charges d'exploitation, d'un montant total de 2.7940 euros conduisent à un résultat d'exploitation positif de 6.505 euros.

Par rapport à notre chiffre d'Affaires, ces charges se répartissent de la manière suivante :

- Autres Achats et Charges Externes	78%
- Impôts et Taxes et Versements Assimilés	1%
- Salaires et traitements	0%
- Charges sociales	0%
- Dotation aux Amortissements et Provisions	2%

▪ Après comptabilisation des produits et des charges financières pour un montant net de +1.130 euros, l'on obtient un résultat courant avant impôts qui se traduit par un bénéfice 7.635 euros.

▪ Après prise en compte :

- | | |
|-------------------------------|---------|
| - Des éléments exceptionnels | 0 € |
| - De l'impôt sur les sociétés | 1.145 € |

L'exercice se solde finalement par bénéfice net comptable 6.490 euros.

▪ Nous croyons, en outre, utile de vous indiquer que pour l'exercice écoulé :

- L'effectif moyen du personnel a été de 0 personne.

▪ Nous vous précisons, par ailleurs, qu'au 31 décembre 2025, il n'y avait aucun engagement hors bilan donné.

2. FAITS MAJEURS INTERVENUS AU COURS DE L'EXERCICE

- Aucun fait majeur n'a été constaté sur 2025

3. INFORMATION SUR LA VIE JURIDIQUE DE LA SOCIETE

▪ Nous vous rappelons les distributions de dividendes effectuées au titre des trois derniers exercices

- | | |
|--------|-------|
| ▪ 2024 | néant |
| ▪ 2023 | néant |
| ▪ 2022 | néant |

▪ Aucune aliénation n'a été effectuée en application des articles L.223-29 et L.223-30 du Nouveau Code de Commerce.

▪ Nous vous demandons de ne pas allouer de jetons de présence titre de l'exercice 2025.

▪ La Gérance vous propose d'affecter le bénéfice net comptable de 6.490 € de la façon suivante :

- | | |
|---------------------------------|-------------|
| - Au compte des autres réserves | 6.490 euros |
|---------------------------------|-------------|

4. INFORMATIONS PORTANT SUR LA VIE SOCIALE

Néant.

5. INFORMATIONS SUR LES ECHEANCES FOURNISSEURS

- Au 31/12/2025 : Total : **3.866 €**
 A 30 jours 3.866 €
- Au 31/12/2024 : Total : **2.545 €**
 A 30 jours 2.545 €

Nous vous demandons de bien vouloir :

- Approuver les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025, tels qu'ils vous ont été présentés,
- Nous accorder votre Quitus,
- Voter les résolutions portées à l'ordre du jour.

Nous vous remercions de votre présence et restons à votre disposition afin de fournir tout complément d'information.

Fabrice CARRIÉ
Gérant