

Bordereau attestant l'exactitude des informations - ARRAS - 6201 - Documents comptables (B-S)
- Dépôt le 20/07/2026 - 6964 - 2023 B 01920 - 982 517 195 - A.G POSE

Bilan actif

Postes	Brut	Amort. & dépréc.	Net 31/12/2025	Net 31/12/2024
Capital souscrit non appelé (I)				
Frais d'établissement (II)				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais de développement				
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, dr...				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels et outillage industriels	679,01	181,82	497,19	632,63
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (III)	679,01	181,82	497,19	632,63
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
CRÉANCES (1)				
Créances clients et comptes rattachés				
Autres créances	1 820,84		1 820,84	1 465,25
Charges constatées d'avance				
Capital souscrit - appelé, non versé				
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments financiers à terme et jetons détenus				
Disponibilités	54 420,95		54 420,95	44 737,94
TOTAL ACTIF CIRCULANT (IV)	56 241,79		56 241,79	46 203,19
Frais d'émission des emprunts (V)				
Primes de remboursement des emprunts (VI)				
Écarts de conversion et diff. d'évaluation - Actif (VII)				
TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V + VI + VII)	56 920,80	181,82	56 738,98	46 835,82
(1) Dont créances à moins d'un an			1 820,84	1 465,25

62

Bilan passif

Postes	31/12/2025	31/12/2024
Capital (dont versé...)	1 500,00	1 500,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écarts d'équivalence		
RÉSERVES		
Réserve légale	150,00	
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	14 355,08	
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	11 450,37	14 505,08
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	27 455,45	16 005,08
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (I BIS)		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS (II)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Instruments financiers à terme		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 442,99	2 041,51
Dettes fiscales et sociales	7 571,62	8 490,31
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	20 268,92	20 298,92
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES (III) (1)	29 283,53	30 830,74
Écarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif (IV)		
TOTAL PASSIF (I + I BIS + II + III + IV)	56 738,98	46 835,82
(1) Dont dettes à moins d'un an (hors avances et acomptes)	29 283,53	30 830,74

Compte de résultat

Postes	2025	2024
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Production vendue de biens		
Production vendue de services	142 980,40	138 542,19
MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES	142 980,40	138 542,19
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions		
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		818,82
Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles		
Autres produits	301,00	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	143 281,40	139 361,01
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks		
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stocks		
Autres achats et charges externes (1)	22 821,72	30 073,52
Impôts, taxes, et versements assimilés	2 377,67	1 276,18
Salaires	70 506,28	60 766,29
Cotisations sociales	33 960,29	30 139,38
Dotations aux amortissements et aux dépréciations :		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	135,44	46,38
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
Dotations aux provisions		
Valeurs comptables des immobilisations incorp. et corp. cédées		
Autres charges	8,63	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	129 810,03	122 301,75
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	13 471,37	17 059,26
QUOTE-PART DE RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FAITES EN COMMUN		
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)		
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)		
PRODUITS FINANCIERS		
De participations		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Différences positives de change		
Produits des cessions d'immobilisations financières		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie		
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Valeurs comptables des immobilisations financières cédées		

GL

Postes	2025	2024
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie		
TOTAL CHARGES FINANCIÈRES (VI)		
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)		
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)	13 471,37	17 059,26
Produits exceptionnels (VII)		12,94
Charges exceptionnelles (VIII)		7,12
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		5,82
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	2 021,00	2 560,00
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	143 281,40	139 373,95
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	131 831,03	124 868,87
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	11 450,37	14 505,08
(1) Y compris autres charges externes : redevances de crédit-bail mobilier	6 378,96	5 847,38



A.G POSE

**Société par actions simplifiée
au capital de 1 500 euros
Siège social : 106 RUE ROGER SALENGRO
62740 FOUQUIERES LES LENS
982 517 195 RCS ARRAS**

**DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 30 JUIN 2026**

**DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
de l'exercice clos le 31 Décembre 2025**

L'Associée Unique, sur proposition du Président de la Société, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 Décembre 2025 s'élevant à 11 450.37 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	11 450.37 euros
En totalité au compte « autres réserves » qui s'élève ainsi à 25 805.45	11 450.37 euros
euros.	-----

**Certifié conforme
Le Président**

SAS A.G POSE

106 Rue Roger Salengro
62740 Fouquières Les Lens
Siret: 982 517 195 00011- Naf. 4332A
N° TVA : FR84982517195