

A2F
Société à responsabilité limitée au capital de 15 000 euros
Siège social : 5 allée de l'Europe - 44830 BOUAYE
850 747 429 RCS NANTES

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 13 JUILLET 2026

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2026

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2026 s'élevant à 179 802,24 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 179 802,24 euros

En totalité au compte « autres réserves » qui s'élève ainsi à 944 335,56 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 13 juillet 2026

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

Agnès CHAUVEL	Signé par Agnès CHAUVEL Le 13 juil. 2026 Signed with  doc_0Mn4 tx_dKW8GY8MZdMb
----------------------	---

A2F
Société à responsabilité limitée au capital de 15 000 euros
Siège social : 5 allée de l'Europe – 44830 BOUAYE
850 747 429 RCS NANTES

EXERCICE CLOS AU 30 JUIN 2026

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 13 JUILLET 2026

- COMPTES ANNUELS
(BILAN, COMPTE DE RÉSULTAT, ANNEXE)

- RÉOLUTION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
VOTÉE PAR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Pour copie certifiée conforme

La Gérante

Agnès CHAUVEL	Signé par Agnès CHAUVEL Le 13 juil. 2026 Signed with Universign doc_OEk2 tx_dKW8GY8MZdMb
----------------------	---



SARL A2F

Activités des sociétés holding

5 allée de l'Europe
44830 BOUAYE

ÉTATS FINANCIERS

Du 01/07/2025 au 30/06/2026



12 B Avenue du Maréchal De Lattre de Tassigny

44400 REZE
Tél : 0240761696
E.mail : reze@fiteco.com

Siren : 850747429

Bilan simplifié ANC2022-06

ACTIF	Exercice clos le 30/06/2026 (12 mois)			Exercice précédent 30/06/2025 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (I)					
Frais d'établissement (II)					
Immobilisations incorporelles	592 529		592 529		592 529
Immobilisations corporelles					
Immobilisations financières	700 985		700 985	1 133 301	- 432 316
Total de l'actif immobilisé (III)	1 293 514		1 293 514	1 133 301	160 213
Stocks et en-cours					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances clients et comptes rattachés					
Autres créances	55 081		55 081	56 265	- 1 184
Charges constatées d'avance	155		155	86	69
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	205 786		205 786	192 466	13 320
Total de l'actif circulant (IV)	261 022		261 022	248 816	12 206
Comptes de régularisation (V)					
TOTAL GENERAL DE L'ACTIF (I+II+III+IV+V)	1 554 536		1 554 536	1 382 117	172 419

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2026 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2025 (12 mois)	Variation
Capital (dont versé : 15 000)	15 000	15 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport			
Ecart de réévaluation et d'équivalence			
Réserves	766 033	1 500	764 533
Report à nouveau		562 551	- 562 551
Résultat de l'exercice	179 802	201 983	- 22 181
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Total des capitaux propres (I)	960 836	781 033	179 803
Provisions (II)			
Emprunts et dettes assimilées	439 297	597 861	- 158 564
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours			
Fournisseurs et comptes rattachés	1 479	3 223	- 1 744
Autres dettes	152 924		152 924
Produits constatés d'avance			
Total des dettes (III)	593 701	601 084	- 7 383
Comptes de régularisation (IV)			
TOTAL GENERAL DU PASSIF (I+II+III+IV)	1 554 536	1 382 117	172 419

Compte de résultat simplifié ANC2022-06

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/06/2026 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2025 (12 mois)	Variation	%
	Total	Total	Variation	
Produits d'exploitation				
Montant net du chiffre d'affaires				
Autres produits (1)				
Total des produits d'exploitation (I)				
Charges d'exploitation				
Achats et autres charges externes (2)	4 299	9 355	- 5 056	-54,05
Impôts, taxes et versements assimilés		211	- 211	-100
Salaires				
Cotisations sociales				
Dotations aux amortissements et aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d'exploitation (II)	4 299	9 566	- 5 267	-55,06
1. RESULTAT D'EXPLOITATION	-4 299	-9 566	5 267	55,06
Quote-part de résultat sur opérations faites en commun (III)				
Produits financiers				
De participation	202 008	225 000	- 22 992	-10,22
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés		610	- 610	-100
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 des produits financiers (IV)	202 008	225 610	- 23 602	-10,46
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées	17 907	14 061	3 846	27,35
Différences négatives de change				
Valeurs comptables des immobilisations financières cédées				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie				
Total des charges financières (V)	17 907	14 061	3 846	27,35
2. RESULTAT FINANCIER (IV-V)	184 101	211 549	- 27 448	-12,97
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III+IV-V)	179 802	201 983	- 22 181	-10,98
Produits exceptionnels (VI)				
Charges exceptionnelles (VII)				
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VI-VII)				

	Exercice clos le 30/06/2026 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2025 (12 mois)	Variation	%
	Total	Total	Variation	
Participation des salariés aux résultats (VIII)				
Impôts sur les bénéfices (IV)				
BENEFICE OU PERTE	179 802	201 983	- 22 181	-10,98
(1) Dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
(2) Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				

ANNEXE

Préambule

L'exercice social clos le 30/06/2026 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 30/06/2025 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 554 536,29 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 179 802,24 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 09/07/2026 par le dirigeant.

Principes comptables généraux

Règlement ANC 2022-06 :

Les comptes annuels ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général approuvé par le règlement ANC N° 2014-03 du 5 juin 2014 modifié par le règlement 2022-06 du 4 novembre 2022, et complété des mises à jour en vigueur actuellement, et les articles L123-12 à L123-28 du Code de Commerce :

- **Continuité de l'exploitation**
- **Permanence des méthodes comptables,
à l'exception des incidences de la première application de l'ANC 2022-06**
- **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.

Faits caractéristiques de l'exercice

En date du 05 novembre 2025 : Opération Transmission Universelle du Patrimoine (TUP) de la SAS DYFFAG.

Règles et méthodes comptables

Immobilisations financières

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition.

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.

Une dépréciation est pratiquée, lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Notes sur le bilan actif

Immobilisations brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles		592 529		592 529
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	1 133 301	700 000	1 132 316	700 985
TOTAL	1 133 301	1 292 529	1 132 316	1 293 514

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Mali de confusion sarl mvs	592 529	0	592 529	Non amortiss.
TOTAL	592 529		592 529	

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant et charges d'avance	55 236	55 236	
TOTAL	55 236	55 236	

Charges constatées d'avance

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

Notes sur le bilan passif

Mouvements des titres	Nombre	Val. Nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	1500	10,00	15 000
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	1500	10,00	15 000

Etat des dettes	Montant total	A moins d'un an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	439 297	88 748	317 183	33 367
Dettes financières diverses	152 924	152 924		
Fournisseurs	1 479	1 479		
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	593 701	243 151	317 183	33 367

Charges à payer par postes du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Fournisseurs	1 479
Dettes fiscales et sociales	
Autres dettes	
TOTAL	1 479