

A.S.A. FERMETURES

Société par actions simplifiée au capital de 100.000,00 euros
Siège social : 14 Rue Georges GUYNEMER, 64230 SAUVAGNON
388 307 209 RCS Pau
(la « Société »)

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DU PRESIDENT

EN DATE DU 19 juin 2026

L'an deux mille vingt-six,
Le vendredi dix-neuf juin,
Au siège social,

Le Président de la Société, après avoir pris connaissance du projet des comptes sociaux pour l'exercice clos au 31 décembre 2025 de la Société,

a décidé de se prononcer sur l'ordre du jour suivant :

- Examen et arrêté des comptes sociaux pour l'exercice clos au 31 décembre 2025 de la Société.

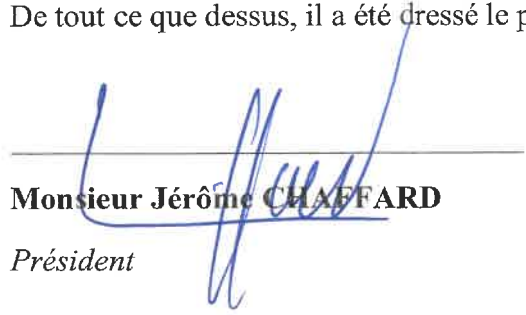
1. Examen et arrêté des comptes sociaux pour l'exercice clos au 31 décembre 2025

Le Président, après avoir pris acte que les comptes sociaux pour l'exercice clos au 31 décembre 2025 de la Société ont été établis conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables et aux principes comptables en vigueur au sein de la Société,

décide d'arrêter définitivement les comptes sociaux pour l'exercice clos au 31 décembre 2025 de la Société faisant apparaître un bénéfice net comptable de 1.637.041,27 euros, et décide de les soumettre à l'assemblée générale des associés.

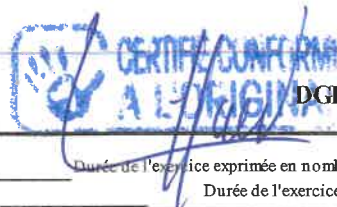
* * *

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui après lecture a été signé par le Président.


Monsieur Jérôme CHAFFARD

Président

① BILAN - ACTIF



DGFIP N° 2050 2026

Désignation de l'entreprise : SASU A.S.A FERMETURES		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12						
Adresse de l'entreprise : 14 Rue Georges Guvermer		Durée de l'exercice précédent * 12						
Numéro SIRET * 3 8 8 3 0 7 2 0 9 0 0 0 6 3		Néant ☐ *						
		Exercice N, clos le, 31122025						
		N-1 31122024						
		Net 3						
		Net 4						
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	276	AC	276		
		Frais de développement *	CX	76 294	CQ	76 294		
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	210 579	AG	129 262	81 317	86 948
		Fonds commercial	AH		AI			
		Autres immobilisations incorporelles (1)	AJ		AK			
		Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes	AL		AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO			
		Constructions	AP		AQ			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	18 658	AS	16 845	1 813	8 318
		Autres immobilisations corporelles	AT	149 609	AU	95 118	54 490	196 721
		Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes	AV		AW			4 186
		Participations	CS		CT			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Titres immobilisés de l'activité de portefeuille	CU		CV			
		Créances rattachées à des participations	BB		BC			
		Autres titres immobilisés	BD		BE			
		Prêts	BF		BG			
		Autres immobilisations financières *	BH	8 415	BI		8 415	7 640
		TOTAL (II)	BJ	463 554	BK	317 519	146 035	303 813
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM			
		En cours de production de biens	BN		BO			
		En cours de production de services	BP		BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
		Marchandises	BT	469 784	BU	11 610	458 174	572 446
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW			
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	1 526 830	BY	28 194	1 498 636	3 026 429
		Autres créances (3)	BZ	6 712 921	CA		6 712 921	4 935 197
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE			
Disponibilités		CF	34	CG		34	239 404	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	51 501	CI		51 501	45 360	
	TOTAL (III)	CJ	8 761 070	CK	39 804	8 721 266	8 818 836	
	Frais d'émission d'emprunt (IV)	CW						
	Primes de remboursement des emprunts (V)	CM						
	Ecarts de conversion actif et différences d'évaluation * (VI)	CN						
TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	9 224 900	1A	357 599	8 867 301	9 122 649		
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		(3) Part à plus d'un an :		CR		
33 490								
Clause de réserve de propriété : *		Immobilisations :		Stocks :		Créances :		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

2

BILAN - PASSIF avant répartition



DGIPP N° 2051 2026

Désignation de l'entreprise SASU A.S.A FERMETURES			Néant ☐ *	
			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 100 000)	DA	100 000	100 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence ☐ EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	10 000	10 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH	5 184 117	5 183 682
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	1 637 041	1 309 435
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
		TO TAL (I)	DL	6 931 158
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TO TAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TO TAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV		
	Instruments financiers à terme	D1		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	1 378 852	1 634 167
	Dettes fiscales et sociales	DY	322 913	378 575
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	7 610	8 270
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	226 768	498 519
	TO TAL (IV)	EC	1 936 143	2 519 532
	Ecart de conversion passif et différences d'évaluation* (V)	ED		
	TO TAL GENERAL (I à V)	EE	8 867 301	9 122 649
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	1 936 143	2 519 532
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : SASU A.S.A FERMETURES							Exercice (N-1)	
		Exercice N			Total			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	8 076 595	FB	4 353 012	FC	12 429 607	12 273 285
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens*} \\ \text{services *} \end{array} \right.$	FD		FE		FF		
		FG	8 895	FH	211 099	FI	219 994	294 379
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	8 085 491	FK	4 564 111	FL	12 649 602	12 567 665
	Production stockée *					FM		
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions *					FP	31 422	41 466
	Produits de cessions d'immobilisation incorporelles et corporelles					FI	81 850	
	Autres produits (1) (11)					FQ	3 887	2 775
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	12 766 761	12 611 906
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	8 182 332	7 844 253
	Variation de stock (marchandises) *					FT	102 661	(51 800)
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	1 421 879	1 676 249
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	40 702	32 807
	Salaires et traitements *					FY	422 131	833 845
	Cotisations sociales (10)					FZ	282 690	520 937
	DOTATIONS D'EXPLOITATION $\left\{ \begin{array}{l} \text{Sur immobili-} \\ \text{-sations} \end{array} \right. \begin{array}{l} \text{- dotations aux amortissements *} (14) \\ \text{- dotations aux dépréciations} \end{array}$					GA	45 459	96 678
						GB		
						GC	24 036	9 566
	Sur actif circulant : dotations et dépréciations *					GD		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GI	135 109	
	Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées					GE	38 133	4 764
	Autres charges (12)					GF	10 695 133	10 967 299
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GG	2 071 628	1 644 607
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)								
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré *					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	100 655	190 744
	Reprises sur dépréciations					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Pdts nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie					GO		
	Produits des cessions d'immobilisations financières					G2		
Total des produits financiers (V)							GP	100 655 190 744
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR		1 382
	Différences négatives de change					GS		
	Valeurs comptables des immobilisations financières cédées					G3		
	Chges nettes s/ cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie					GT		
Total des charges financières (VI)							GU	1 382
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)							GV	100 655 189 363
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)							GW	2 172 283 1 833 970

Désignation de l'entreprise SASU A.S.A FERMETURES			Néant ☐ *	
		Exercice N		Exercice N-1
Produits exceptionnels (7) (VII)		HD	30 000	31 500
Charges exceptionnelles (6 bis - 6 ter - 7) (VIII)		HH		12 391
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	30 000	19 109
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	565 242	543 644
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	12 897 416	12 834 150
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	11 260 375	11 524 715
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	1 637 041	1 309 435
REVENUS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2) Dont { produits de locations immobilières	HY		
		IG		
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier *	HP		
		HQ		
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK		
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
		RD		
	(10) Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2		
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	3	85
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles	A8			
	dont cotisations facultatives Madelin A10			
	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A11			
(14) Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (art. 39, 1-2°, al.3)	HS			
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Exercice N			
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
INDEMNITE TRANSACTION				30 000
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N			
	Charges antérieures	Produits antérieurs		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.



AUDIT • CEFAT
CABINET EXPERTISE COMPTABLE

COMPTES ANNUELS

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

SASU A.S.A FERMETURES
FERMETURES INDUSTRIELLES
87 BOULEVARD DE L EUROPE
RN 117 MONJOY

64230 LESCAR

Audit CEFAT Pau

3 rue des Tiredous - 64 000 PAU
Tél. 05.59.80.84.47 - Fax : 05.59.02.40.45
Mail : d.condret@acefat.fr
www.auditcefat.fr

SARL au capital de 500 € R.C.S Pau 537 613 820

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Le bilan de l'exercice présente un total de **8 867 301 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **12 897 416 euros** et un total **charges** de **11 260 375 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **1 637 041 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2025** et finit le **31/12/2025**.
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

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

Ces éléments doivent être considérés pour la lecture du bilan.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

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

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

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

JL

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

La société a engagé des dépenses de recherches qui ont conduit à immobiliser des frais pour l'obtention des brevets déposé à l'INPI.

Les dépenses courantes liées à la recherche ont été comptabilisées dans un poste de charges.

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

12

Immobilisations

Etat exprimé en euros
Règlement ANC 2022-06

Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2025
	Augmentations		Diminutions		
	Réévaluations	Acquisitions	Virt p à p.	Cessions	

INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement	76 570					76 570
	Autres	216 184				5 605	210 579
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	292 754				5 605	287 149

CORPORELLES	Terrains	70 818				70 818	
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	45 223				26 565	18 658
	Instal., agencement, aménagement divers	296 748		22 016		238 186	80 578
	Matériel de transport	278 102				250 121	27 981
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	59 457		4 186		22 593	41 050
	Emballages récupérables et divers						
	Imm. corp. en cours, avances et acomptes	4 186				4 186	
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	754 533		26 202		612 469	168 266

FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	7 640		5 615		4 840	8 415
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	7 640		5 615		4 840	8 415

TOTAL	1 054 928		31 817		622 914	463 831
--------------	------------------	--	---------------	--	----------------	----------------

Amortissements

Etat exprimé en euros
Règlement ANC 2022-06

Etat exprimé en euros Règlement ANC 2022-06		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2025
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement	76 570			76 570
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	129 236	5 631	5 605	129 262
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	205 807	5 631	5 605	205 832
CORPORELLES	Terrains	70 818		70 818	
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	36 904	3 219	23 279	16 845
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	195 037	10 451	173 644	31 843
	Matériel de transport	197 360	17 057	187 319	27 097
	Matériel de bureau, mobilier	45 189	9 101	18 113	36 178
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	545 308	39 829	473 173	111 963
TOTAL		751 115	45 459	478 778	317 796

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

Etat exprimé en euros
Règlement ANC 2022-06

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2025
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours		15 000	3 390	11 610
	Sur comptes clients	47 190	9 036	28 032	28 194
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	47 190	24 036	31 422	39 804
TOTAL GENERAL		47 190	24 036	31 422	39 804
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			24 036	31 422	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros Règlement ANC 2022-06		31/12/2025	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	8 415		8 415
	Clients douteux ou litigieux	33 490		33 490
	Autres créances clients	1 493 340	1 493 340	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	3 000	3 000	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	26 102	26 102	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	369	369	
	Groupe et associés	6 675 550	6 675 550	
	Débiteurs divers	7 901	7 901	
	Charges constatées d'avance	51 501	51 501	
	TOTAL DES CREANCES	8 299 667	8 257 761	41 905
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2025	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 378 852	1 378 852		
	Personnel et comptes rattachés	57 200	57 200		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71 288	71 288		
	Impôts sur les bénéfices	89 710	89 710		
	Taxes sur la valeur ajoutée	99 752	99 752		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	4 963	4 963		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés				
	Autres dettes	7 610	7 610		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	226 768	226 768		
	TOTAL DES DETTES	1 936 143	1 936 143		
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice					
Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Frais de recherche

Etat exprimé en euros

31/12/2025

	Montant	Recherche fondamentale	Recherche appliquée	Développement
Dép. R & D sans contrepartie spécifique - N'entrant pas dans le cadre commande client - En fonction de clients potentiels				
Dép. R & D avec contrepartie spécifique - Clients français Etat collectivités publiques - Autres clients - Clients étrangers				
TOTAL				
Autres dépenses de R & D - Cotisations parafiscales - Subventions versées - Acquisition résultats recherche				
TOTAL				
TOTAL GENERAL				
Dont inscrit au compte 203 du bilan				

JL

Fonds Commercial

Etat exprimé en euros

31/12/2025

Observations

Achetés avec protection juridique Eléments acquis du fonds de commerce Fonds commerciaux réévalués Fonds commerciaux reçus en apport		
TOTAL		

NEANT

JL

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros
Règlement ANC 2022-06

31/12/2025

Total des Produits à recevoir		29 352
Autres créances clients <i>CLIENTS FACTURES A ETABLIR</i>	24 381	24 381
Autres créances <i>FOURNISSEURS-ANP</i> <i>TAXE APPRENTISSAGE</i>	4 602 369	4 971

X

Charges à payer

Etat exprimé en euros Règlement ANC 2022-06		31/12/2025
Total des Charges à payer		188 449
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>FOURNISSEURS-FNP</i>	<i>104 117</i>	104 117
Dettes fiscales et sociales <i>INDEMNITE A PAYER</i> <i>CH. S/PRIME A PAYER</i> <i>TAXE FONCIERS A PAYER</i> <i>TAXE APPRENTISSAGE</i>	<i>57 200</i> <i>25 740</i> <i>600</i> <i>792</i>	84 332



$\mathcal{Z}$

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros

	Période	Montants	31/12/2025
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			226 768
Factures acomptes tvx non réalisés		226 768	
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			226 768

JL

Charges à répartir

Etat exprimé en euros	Durée amortissement ou étalement	Montant Net au Début d'exercice	Mouvements de l'exercice Augmentations	Mouvements de l'exercice Diminutions	Montant Net au 31/12/2025
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Charges différées					
Frais d'acquisition des immobilisations					
Frais d'émission des emprunts					
Charges à étaler					

NEANT

2

Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en euros
Règlement ANC 2022-06

	Capitaux propres clôture 31/12/2024	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/12/2025
Capital social	100 000				100 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	10 000				10 000
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves					
Report à nouveau	5 183 682	435			5 184 117
Résultat de l'exercice	1 309 435	(1 309 435)		1 637 041	1 637 041
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	6 603 117	(1 309 000)		1 637 041	6 931 158

Date de l'assemblée générale

Dividendes attribués 1 309 000

¹ dont dividende provenant du résultat n-1 1 309 000

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 5 294 117

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 5 294 117

² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure 328 041

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2025	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		500,00	200,0000	100 000,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		500,00	200,0000	100 000,00

2

Produits et Charges exceptionnels

Etat exprimé en euros

31/12/2025

Total des produits exceptionnels		30 000
Produits exceptionnels sur opérations en capital <i>PRODUITS EXCEPTIONNELS</i>	30 000	30 000
Total des charges exceptionnelles		
Résultat exceptionnel		30 000

JL

31/12/2025

2

Tableau des résultats et autres éléments caractéristiques de la société au cours des cinq derniers exercices

(articles R. 225-102 du Code de commerce)

Etat exprimé en euros Règlement ANC 2022-06		30/06/2022	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2025
CAPITAL en Fin d'exercice	Capital social	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
	Nombre d'actions ordinaires	500	500	500	500	500
	Nbre d'actions dividende prioritaire sans droit de vote					
	Nombre maximal d'actions à créer :					
	- Par conversion d'obligation - Par droit de souscription					
OPERATIONS et RESULTAT	Chiffre d'affaires (hors taxes)	16 194 328	5 780 072	12 682 469	12 567 665	12 649 602
	Résultat avant impôts, participations dotations aux amorts et prov.	2 554 458	949 613	2 234 182	1 946 363	2 240 356
	Impôts sur les bénéfices	581 617	160 558	454 290	543 644	565 242
	Participation des salariés					
	Résultat après impôts, participation, dotations aux amorts et provisions	1 835 540	767 494	1 673 510	1 309 435	1 637 041
	Résultat distribué		767 000	1 673 500	1 309 000	
RESULTAT PAR ACTION	Résultat après impôts, participation, avant dotations aux amorts et prov.	3 946	1 578	3 560	2 805	3 350
	Résultat après impôts, participation, dotations aux amorts et provisions	3 671	1 535	3 347	2 619	3 274
	Dividende attribué		1 534	3 347	2 618	
PERSONNEL	Effectif moyen salarié	15	15	18	18	18
	Montant de la masse salariale	667 471	368 689	783 546	833 845	422 131
	Montant des sommes versées en avantages sociaux	421 885	239 205	502 048	520 937	282 690

Annexe libre

Etat exprimé en euros

INDEMNITE FIN DE CARRIERE

A la clôture de l'exercice, le montant de la "dette actuarielle" en matière d'indemnités de fin de carrière (IFC) s'élève à 23 714 euros.

1/ La dette actuarielle est déterminée à partir des paramètres généraux suivants :

- Année de calcul : 2025
- Taux d'actualisation : 2 %
- Méthode de calcul : Rétrospective Prorata Temporis
- Convention collective : Commerce de gros
- Initiative du départ : Le départ intervient à l'initiative du salarié.
- Table de mortalité : TV 88/90

En ce qui concerne les paramètres des catégories, ont été retenus :

- Age de départ prévu (sauf dérogation individuelle)

- 64 ans pour la catégorie : Ensemble du personnel
- 64 ans pour la catégorie : Autres cadres
- 64 ans pour la catégorie : Profession intermédiaire
- 64 ans pour la catégorie : Employé administratif

- Progression de salaires

- 2% Constant pour la catégorie : Ensemble du personnel
- pour la catégorie : Autres cadres
- pour la catégorie : Profession intermédiaire
- pour la catégorie : Employé administratif

- Taux de rotation

- 2 % constant pour la catégorie : Ensemble du personnel
- 0 % pour la catégorie : Autres cadres
- 0 % pour la catégorie : Profession intermédiaire
- 0 % pour la catégorie : Employé administratif

- Taux de charges sociales patronales

Annexe libre

Etat exprimé en euros

- 45 % pour la catégorie : Ensemble du personnel
- 45 % pour la catégorie : Autres cadres
- 45 % pour la catégorie : Profession intermédiaire
- 45 % pour la catégorie : Employé administratif
-

2/ La dette actuarielle ne fait l'objet ni d'une inscription au bilan, sous forme de provision, ni d'une externalisation auprès d'un organisme d'assurance.

3/ Synthèse des résultats par salarié

Synthèse des résultats par salarié

Nom	Cat	Année de départ	Salaire annuel	Anc. au départ	Indemnité à verser
BELLOTA TONY	4	2068	31 663	45	11 478
DENIS ERIC	2	2043	144 122	26	90 557
FAZZANI CURLEY ELLA	2	2057	32 356	35	23 458
MAJA FILIPE	2	2053	74 853	28	50 651
PREVOT YOANN	3	2048	58 684	31	29 428

○

4/ Synthèse des résultats par tranche d'âge

Nom	Cat	Année de départ	Salaire annuel	Anc. au départ	Indemnité à verser + Ch. soc.	Valeur probable	Valeur actuelle probable	Dette actuarielle
BELLOTA TONY	4	2068	31 663	45	11 478	10 417	4 446	198
DENIS ERIC	2	2043	144 122	26	90 557	84 057	58 853	18 109
FAZZANI CURLEY ELLA	2	2057	32 356	35	23 458	21 414	11 363	974
MAJA FILIPE	2	2053	74 853	28	50 651	46 381	26 640	0
PREVOT YOANN	3	2048	58 684	31	29 428	27 094	17 182	4 434

Légende :

- 2 : Autres cadres
- 3 : Profession intermédiaire
- 4 : Employé administratif

Handwritten signature

Ventilation du chiffre d'affaires

Etat exprimé en euros

31/12/2025

Chiffre d'affaires par secteur d'activité		12 649 602
Ventes de marchandises		12 429 607
<i>VENTES EXPORT</i>	938 256	
<i>VENTES 20 %</i>	8 023 128	
<i>VENTE TVA AUTOLIQUIDATION</i>	53 468	
<i>VENTES CEE</i>	3 414 756	
Production vendue Services		219 994
<i>REFACTURATION FRAIS DIVERS</i>	8 895	
<i>COMMISSION S/AFFAIRES CEE</i>	205 105	
<i>REFACTURATION CEE</i>	4 794	
<i>REFACTURATION EXPORT</i>	1 200	
Chiffre d'affaires par marché géographique		12 649 602
Chiffre d'affaires FRANCE		8 085 491
<i>VENTES EXPORT</i>	938 256	
<i>VENTES 20 %</i>	8 023 128	
<i>VENTE TVA AUTOLIQUIDATION</i>	53 468	
<i>VENTES CEE</i>	3 414 756	
<i>REFACTURATION FRAIS DIVERS</i>	8 895	
<i>COMMISSION S/AFFAIRES CEE</i>	205 105	
<i>REFACTURATION CEE</i>	4 794	
<i>REFACTURATION EXPORT</i>	1 200	
Chiffre d'affaires EXPORT		4 564 111

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

Etat exprimé en euros
Règlement ANC 2022-06

	31/12/2025	Résultat avant impôts	Impôts (1)	Résultat après impôts
RESULTAT COURANT		2 172 283	557 542	1 614 741
RESULTAT EXCEPTIONNEL (et participation)		30 000	7 700	22 300
RESULTAT COMPTABLE		2 202 283	565 242	1 637 041

(1) après retraitements fiscaux.



Effectif moyen

		31/12/2025	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures		8	
	Professions intermédiaires			
	Employés		10	
	Ouvriers			
	TOTAL		18	

--

[Signature]

Filiales et participations

A. Filiales (plus de 50%)
B. Participations (10 à 50%)

Etat exprimé en euros

31/12/2025

1/0

	Capitaux propres	Quote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus		Montant net des prêts et avances consentis par la sté
			Brute	Nette	
A1. Renseignements détaillés pour chaque filiale					
A2. Renseignements globaux pour les filiales non reprises au A1					
A. Total des filiales					
B1. Renseignements détaillés pour chaque participation					
B2. Renseignements globaux pour les participations non au B1					
B. Total des participations					
C. Total des filiales et des participations (A + B)					
	Montant des engagements consentis par la sté	Chiffre d'affaires hors taxe du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la société	Observations
A1. Renseignements détaillés pour chaque filiale					
A2. Renseignements globaux pour les filiales non reprises au A1					
A. Total des filiales					
B1. Renseignements détaillés pour chaque participation					
B2. Renseignements globaux pour les participations non au B1					
B. Total des participations					
C. Total des filiales et des participations (A + B)					

Honoraires des Commissaires aux Comptes

Etat exprimé en euros								
	31/12/2025	31/12/2024	%	%	31/12/2025	31/12/2024	%	%
Audit								
Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés								
Emetteur	6 300	6 300	100,00	100,00				
Filiales intégrées globalement								
Autres diligences et prestations directement liées à la mission du commissaire aux comptes								
Emetteur								
Filiales intégrées globalement								
Sous-total	6 300	6 300	100,00	100,00				
Autres prestations rendues par les réseaux aux filiales intégrées globalement								
Juridique, fiscal, social								
Autres								
Sous-total								
TOTAL	6 300	6 300	100,00	100,00				





A.S.A. FERMETURES
Société par actions simplifiée à associée unique au capital de
100 000 euros
Siège social : 14 Rue Georges GUYNEMER, 64230
SAUVAGNON
388 307 209 RCS PAU

EXTRAIT DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE
UNIQUE DU 19 JUIN 2026

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

DEUXIEME DÉCISION

La société ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS France, Associée unique de la Société, représentée par Monsieur Jérôme CHAFFARD, son Président, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2025 s'élevant à 1 637.041,27 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	1.637.041,27 €
Compte « report à nouveau »	5.184.117,12 €
Bénéfice distribuable	6.821.158,39 €
Distribution d'un dividende à l'Associée Unique	5.000.000,00 €
Soit 10.000,00 euros par action	

Prélevé de la façon suivante :	
Sur le Bénéfice de l'exercice à hauteur de	1.637.041,27 €
Sur le compte « report à nouveau »	3.362.958,73 €
Le nouveau solde du compte « report à nouveau » s'élève à	1.821.158,39 €

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2025 non éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 5.000.000,00 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Conformément à l'article 243 bis du code général des impôts, l'Associée Unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le 31 décembre 2022 :

767.000,00 euros, soit 1.534,00 euros par titre
Dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 767.000,00 euros

Exercice clos le 31 décembre 2023 :

1.673.500,00 euros, soit 3.347,00 euros par titre
Dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 1.673.500,00 euros

Exercice clos le 31 décembre 2024 :

1.309.000,00 euros, soit 2.618,00 euros par titre
Dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 1.309.000,00 euros

Certifié conforme
Le président



S.A.S. ASA FERMETURES

Société par actions simplifiée au capital de 100 000 €uros

Siège social : SAUVAGNON (64230) - 14, Rue Georges Guynemer

R.C.S. PAU : 388 307 209

=====

RAPPORT GENERAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS
Exercice clos le 31 DECEMBRE 2025

JC

Jean-Philippe BAUCOU
Commissaire aux Comptes
Inscrit près de la Cour d'Appel de Pau
Membre de la CRCC de Pau
Expert-Comptable diplômé par l'État

ASA FERMETURES
RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2025

A l'associé unique de la société ASA FERMETURES

Opinion

En exécution de la mission qui m'a été confiée par votre assemblée générale du 30 novembre 2017, j'ai effectué l'audit des comptes annuels de la société ASA FERMETURES relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2025, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Je certifie que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

J'ai effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. J'estime que les éléments que j'ai collectés sont suffisants et appropriés pour fonder mon opinion.

Les responsabilités qui m'incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du (des) commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

J'ai réalisé ma mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui me sont applicables, sur la période du 1^{er} janvier 2025 à la date d'émission de mon rapport, et notamment je n'ai pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Handwritten signature

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de mes appréciations, je vous informe que **les appréciations les plus importantes auxquelles j'ai procédé, selon mon jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.**

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Je n'exprime pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés à l'associé unique

J'ai également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Je n'ai pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents adressés à l'associé unique sur la situation financière et les comptes annuels.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

Responsabilités du (des) commissaire(s) aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il m'appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Mon objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.



Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

PAU, le 20 mai 2026

Jean-Philippe BAUCOU Commissaire aux Comptes


JP

① **BILAN - ACTIF**

DGFIP N° 2050 2026

Désignation de l'entreprise : SASU A.S.A FERMETURES		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois *		12				
Adresse de l'entreprise : 14 Rue Georges Guverner		64230 SAUVAGNON		Durée de l'exercice précédent *				
Numéro SIRET *		3 8 8 3 0 7 2 0 9 0 0 0 6 3		Néant ☐ *				
		Exercice N, clos le, 31/12/2025		N-1 31/12/2024				
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3				
				Net 4				
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	276	AC	276		
		Frais de développement *	CX	76 294	CQ	76 294		
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	210 579	AG	129 262	81 317	86 948
		Fonds commercial	AH		AI			
		Autres immobilisations incorporelles ⁽¹⁾	AJ		AK			
		Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes	AL		AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO			
		Constructions	AP		AO			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	18 658	AS	16 845	1 813	8 318
		Autres immobilisations corporelles	AT	149 609	AU	95 118	54 490	196 721
		Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes	AV		AW			4 186
		Participations	CS		CT			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Titres immobilisés de l'activité de portefeuille	CU		CV			
		Créances rattachées à des participations	BB		BC			
		Autres titres immobilisés	BD		BE			
Prêts		BF		BG				
Autres immobilisations financières *		BH	8 415	BI		8 415	7 640	
TO TAL (II)		BJ	463 554	BK	317 519	146 035	303 813	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM			
		En cours de production de biens	BN		BO			
		En cours de production de services	BP		BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
		Marchandises	BT	469 784	BU	11 610	458 174	572 446
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW			
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	1 526 830	BY	28 194	1 498 636	3 026 429
		Autres créances (3)	BZ	6 712 921	CA		6 712 921	4 935 197
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE			
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	34	CG		34	239 404	
	Charges constatées d'avance (3) *	CH	51 501	CI		51 501	45 360	
	TO TAL (III)	CJ	8 761 070	CK	39 804	8 721 266	8 818 836	
	Frais d'émission d'emprunt (IV)	CW						
	Primes de remboursement des emprunts (V)	CM						
	Ecarts de conversion actif et différences d'évaluation * (VI)	CN						
TO TAL GENERAL (I à VI)		CO	9 224 900	1A	357 599	8 867 301	9 122 649	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	(3) Part à plus d'un an :		CR	
Clause de réserve de propriété : *		Immobilisations :		Stocks :		Créances :		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

2 BILAN - PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 2026

Désignation de l'entreprise		SASU A.S.A FERMETURES		Néant ☐ *	
		Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :100 000.....)	DA	100 000	100 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence ☐ EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	10 000	10 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3) * (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ)	DG			
	Report à nouveau	DH	5 184 117	5 183 682	
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	1 637 041	1 309 435	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DL	6 931 158	6 603 117	
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
Avances conditionnées		DN			
TOTAL (II)		DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU			
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV			
	Instruments financiers à terme	DI			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	1 378 852	1 634 167	
	Dettes fiscales et sociales	DY	322 913	378 575	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	7 610	8 270	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	226 768	498 519	
TOTAL (IV)	EC	1 936 143	2 519 532		
	Ecart de conversion passif et différences d'évaluation* (V)	ED			
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	8 867 301	9 122 649		
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C			
		1D			
		1E			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	1 936 143	2 519 532		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH				

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

③

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052 2026

Désignation de l'entreprise : SASU A.S.A FERMETURES							Néant ☐		
		Exercice N				Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires			Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	8 076 595	FB	4 353 012	FC	12 429 607	12 273 285	
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens}^* \\ \text{services}^* \end{array} \right.$	FD		FE		FF			
		FG	8 895	FH	211 099	FI	219 994	294 379	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	8 085 491	FK	4 564 111	FL	12 649 602	12 567 665	
	Production stockée *					FM			
	Production immobilisée *					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions *					FP	31 422	41 466	
	Produits de cessions d'immobilisation incorporelles et corporelles					FI	81 850		
	Autres produits (1) (11)					FQ	3 887	2 775	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	12 766 761	12 611 906	
	CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	8 182 332	7 844 253
Variation de stock (marchandises) *						FT	102 661	(51 800)	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *						FU			
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *						FV			
Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *						FW	1 421 879	1 676 249	
Impôts, taxes et versements assimilés *						FX	40 702	32 807	
Salaires et traitements *						FY	422 131	833 845	
Cotisations sociales (10)						FZ	282 690	520 937	
DOTATIONS D'EXPLOITATION		Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} \text{- dotations aux amortissements}^* \text{ (14)} \\ \text{- dotations aux dépréciations} \end{array} \right.$					GA	45 459	96 678
							GB		
		Sur actif circulant : dotations et dépréciations *					GC	24 036	9 566
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées							GI	135 109	
Autres charges (12)							GE	38 133	4 764
Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	10 695 133	10 967 299		
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)							GG	2 071 628	1 644 607
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *						GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré *						GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	100 655	190 744
	Reprises sur dépréciations						GM		
	Différences positives de change						GN		
	Pdts nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie						GO		
	Produits des cessions d'immobilisations financières						G2		
	Total des produits financiers (V)					GP	100 655	190 744	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *						GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR		1 382
	Différences négatives de change						GS		
	Valeurs comptables des immobilisations financières cédées						G3		
	Chges nettes s/ cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie						GT		
	Total des charges financières (VI)					GU		1 382	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)							GV	100 655	189 363
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)							GW	2 172 283	1 833 970

(RENOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

4

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053 2026

Désignation de l'entreprise SASU A.S.A FERMETURES		Néant ☐ *	
		Exercice N	Exercice N-1
Produits exceptionnels (7) (VII)		HD	30 000
Charges exceptionnelles (6 bis - 6 ter - 7) (VIII)		HH	12 391
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	30 000
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	565 242
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	12 897 416
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	11 260 375
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	1 637 041
RENVois	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont { produits de locations immobilières	HY	
	{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier *	HP	
	{ - Crédit-bail immobilier	HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX	
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
	(10) Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2	
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	3
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles	A8	85	
dont cotisations facultatives Madelin	A10		
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A11		
(14) Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (art. 39, 1-2°, al.3)	HS		
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		Exercice N	
		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
INDEMNITE TRANSACTION			30 000
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N	
		Charges antérieures	Produits antérieurs

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

D

JC

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Le bilan de l'exercice présente un total de **8 867 301 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **12 897 416 euros** et un total **charges** de **11 260 375 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **1 637 041 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2025** et finit le **31/12/2025**.
Il a une durée de **12 mois**.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

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

Ces éléments doivent être considérés pour la lecture du bilan.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

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

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

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

D *R*

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

La société a engagé des dépenses de recherches qui ont conduit à immobiliser des frais pour l'obtention des brevets déposé à l'INPI.

Les dépenses courantes liées à la recherche ont été comptabilisées dans un poste de charges.

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

D

SC

Immobilisations

Etat exprimé en euros
Règlement ANC 2022-06

Etat exprimé en euros Règlement ANC 2022-06		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2025
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement	76 570					76 570
	Autres	216 184				5 605	210 579
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	292 754				5 605	287 149
CORPORELLES	Terrains	70 818				70 818	
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	45 223				26 565	18 658
	Instal., agencement, aménagement divers	296 748		22 016		238 186	80 578
	Matériel de transport	278 102				250 121	27 981
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	59 457		4 186		22 593	41 050
	Emballages récupérables et divers						
	Imm. corp. en cours, avances et acomptes	4 186				4 186	
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	754 533		26 202		612 469	168 266
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	7 640		5 615		4 840	8 415
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	7 640		5 615		4 840	8 415
TOTAL		1 054 928		31 817		622 914	463 831

Amortissements

Etat exprimé en euros
Règlement ANC 2022-06

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2025
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement	76 570			76 570
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	129 236	5 631	5 605	129 262
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	205 807	5 631	5 605	205 832
CORPORELLES				
Terrains	70 818		70 818	
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels	36 904	3 219	23 279	16 845
Autres Instal., agencement, aménagement divers	195 037	10 451	173 644	31 843
Matériel de transport	197 360	17 057	187 319	27 097
Matériel de bureau, mobilier	45 189	9 101	18 113	36 178
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	545 308	39 829	473 173	111 963
TOTAL	751 115	45 459	478 778	317 796

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

Etat exprimé en euros
Règlement ANC 2022-06

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2025
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours		15 000	3 390	11 610
	Sur comptes clients	47 190	9 036	28 032	28 194
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	47 190	24 036	31 422	39 804
TOTAL GENERAL		47 190	24 036	31 422	39 804
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			24 036	31 422	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

JK

D

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros Règlement ANC 2022-06		31/12/2025	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	8 415		8 415
	Clients douteux ou litigieux	33 490		33 490
	Autres créances clients	1 493 340	1 493 340	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	3 000	3 000	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	26 102	26 102	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	369	369	
	Groupe et associés	6 675 550	6 675 550	
	Débiteurs divers	7 901	7 901	
	Charges constatées d'avance	51 501	51 501	
	TOTAL DES CREANCES	8 299 667	8 257 761	41 905
	Prêts accordés en cours d'exercice			
	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		31/12/2025	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 378 852	1 378 852		
	Personnel et comptes rattachés	57 200	57 200		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71 288	71 288		
	Impôts sur les bénéfices	89 710	89 710		
	Taxes sur la valeur ajoutée	99 752	99 752		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	4 963	4 963		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés				
	Autres dettes	7 610	7 610		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	226 768	226 768		
	TOTAL DES DETTES	1 936 143	1 936 143		
	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice				
	Emprunts dettes associés (personnes physiques)				

Frais de recherche

Etat exprimé en euros	31/12/2025	Montant	Recherche fondamentale	Recherche appliquée	Développement
Dép. R & D sans contrepartie spécifique - N'entrant pas dans le cadre commande client - En fonction de clients potentiels					
Dép. R & D avec contrepartie spécifique - Clients français Etat collectivités publiques - Autres clients - Clients étrangers					
TOTAL					
Autres dépenses de R & D - Cotisations parafiscales - Subventions versées - Acquisition résultats recherche					
TOTAL					
TOTAL GENERAL					
Dont inscrit au compte 203 du bilan					

NEANT

2

D

Fonds Commercial

Etat exprimé en euros	31/12/2025	Observations
Achetés avec protection juridique Eléments acquis du fonds de commerce Fonds commerciaux réévalués Fonds commerciaux reçus en apport		
TOTAL		

NEANT





Produits à recevoir

Etat exprimé en euros Règlement ANC 2022-06		31/12/2025
Total des Produits à recevoir		29 352
Autres créances clients <i>CLIENTS FACTURES A ETABLIR</i>	24 381	24 381
Autres créances <i>FOURNISSEURS-ANP</i> <i>TAXE APPRENTISSAGE</i>	4 602 369	4 971



Charges à payer

Etat exprimé en euros
Règlement ANC 2022-06

31/12/2025

Total des Charges à payer		188 449
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		104 117
<i>FOURNISSEURS-FNP</i>	<i>104 117</i>	
Dettes fiscales et sociales		84 332
<i>INDEMNITE A PAYER</i>	<i>57 200</i>	
<i>CH. SI/PRIME A PAYER</i>	<i>25 740</i>	
<i>TAXE FONCIERS A PAYER</i>	<i>600</i>	
<i>TAXE APPRENTISSAGE</i>	<i>792</i>	

D

S

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2025
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			51 501
Fact mat INTERTEC		3 515	
RX FRANCE		32 117	
Imprimerie moderne		5 760	
Assurance tps mses + bris machines+ SADJ		2 636	
Abonnements divers		7 473	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			51 501

JR

D

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2025
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			226 768
Factures acomptes tva non réalisés		226 768	
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			226 768



Charges à répartir

Etat exprimé en euros	Durée amortissement ou étalement	Montant Net au Début d'exercice	Mouvements de l'exercice Augmentations	Mouvements de l'exercice Diminutions	Montant Net au 31/12/2025
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Charges différées					
Frais d'acquisition des immobilisations					
Frais d'émission des emprunts					
Charges à étaler					

NEANT

JR

12

Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en euros Règlement ANC 2022-06	Capitaux propres clôture 31/12/2024	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/12/2025
Capital social	100 000				100 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	10 000				10 000
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves					
Report à nouveau	5 183 682	435			5 184 117
Résultat de l'exercice	1 309 435	(1 309 435)		1 637 041	1 637 041
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	6 603 117	(1 309 000)		1 637 041	6 931 158

Date de l'assemblée générale

Dividendes attribués 1 309 000

¹ dont dividende provenant du résultat n-1 1 309 000

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 5 294 117

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 5 294 117

² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure 328 041

D

R



2

Produits et Charges exceptionnels

Etat exprimé en euros		31/12/2025
Total des produits exceptionnels		30 000
Produits exceptionnels sur opérations en capital		30 000
PRODUITS EXCEPTIONNELS	30 000	
Total des charges exceptionnelles		
Résultat exceptionnel		30 000



IL

Tableau des résultats et autres éléments caractéristiques de la société au cours des cinq derniers exercices

(articles R. 225-102 du Code de commerce)

Etat exprimé en euros Règlement ANC 2022-06		30/06/2022	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2025
CAPITAL en fin d'exercice	Capital social	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
	Nombre d'actions ordinaires	500	500	500	500	500
	Nbre d'actions dividende prioritaire sans droit de vote					
	Nombre maximal d'actions à créer :					
	- Par conversion d'obligation					
	- Par droit de souscription					
OPERATIONS et RESULTAT	Chiffre d'affaires (hors taxes)	16 194 328	5 780 072	12 682 469	12 567 665	12 649 602
	Résultat avant impôts, participations dotations aux amortis et prov.	2 554 458	949 613	2 234 182	1 946 363	2 240 356
	Impôts sur les bénéfices	581 617	160 558	454 290	543 644	565 242
	Participation des salariés					
	Résultat après impôts, participation, dotations aux amortis et provisions	1 835 540	767 494	1 673 510	1 309 435	1 637 041
	Résultat distribué		767 000	1 673 500	1 309 000	
RESULTAT PAR ACTION	Résultat après impôts, participation, avant dotations aux amortis et prov.	3 946	1 578	3 560	2 805	3 350
	Résultat après impôts, participation, dotations aux amortis et provisions	3 671	1 535	3 347	2 619	3 274
	Dividende attribué		1 534	3 347	2 618	
PERSONNEL	Effectif moyen salarié	15	15	18	18	18
	Montant de la masse salariale	667 471	368 689	783 546	833 845	422 131
	Montant des sommes versées en avantages sociaux	421 885	239 205	502 048	520 937	282 690

Ventilation du chiffre d'affaires

Etat exprimé en euros

31/12/2025

Chiffre d'affaires par secteur d'activité		12 649 602
Ventes de marchandises		12 429 607
VENTES EXPORT	938 256	
VENTES 20 %	8 023 128	
VENTE TVA AUTOLIQUIDATION	53 468	
VENTES CEE	3 414 756	
Production vendue Services		219 994
REFACTURATION FRAIS DIVERS	8 895	
COMMISSION S/AFFAIRES CEE	205 105	
REFACTURATION CEE	4 794	
REFACTURATION EXPORT	1 200	
Chiffre d'affaires par marché géographique		12 649 602
Chiffre d'affaires FRANCE		8 085 491
VENTES EXPORT	938 256	
VENTES 20 %	8 023 128	
VENTE TVA AUTOLIQUIDATION	53 468	
VENTES CEE	3 414 756	
REFACTURATION FRAIS DIVERS	8 895	
COMMISSION S/AFFAIRES CEE	205 105	
REFACTURATION CEE	4 794	
REFACTURATION EXPORT	1 200	
Chiffre d'affaires EXPORT		4 564 111

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

Etat exprimé en euros
Règlement ANC 2022-06

	31/12/2025	Résultat avant impôts	Impôts (1)	Résultat après impôts
RESULTAT COURANT		2 172 283	557 542	1 614 741
RESULTAT EXCEPTIONNEL (et participation)		30 000	7 700	22 300
RESULTAT COMPTABLE		2 202 283	565 242	1 637 041

(1) après retraitements fiscaux.

32

12

Effectif moyen

	31/12/2025	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures	8	
	Professions intermédiaires		
	Employés	10	
	Ouvriers		
	TOTAL	18	

D

A

Filiales et participations

A. Filiales (plus de 50%)

B. Participations (10 à 50%)

Etat exprimé en euros

31/12/2025

1/0

	Capitaux propres	Quote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus		Montant net des prêts et avances consentis par la sté
			Brute	Nette	
A1. Renseignements détaillés pour chaque filiale					
A2. Renseignements globaux pour les filiales non reprises au A1					
A. Total des filiales					
B1. Renseignements détaillés pour chaque participation					
B2. Renseignements globaux pour les participations non au B1					
B. Total des participations					
C. Total des filiales et des participations (A + B)					
	Montant des engagements déductibles par la sté	Chiffre d'affaires hors taxe du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la société	Observations
A1. Renseignements détaillés pour chaque filiale					
A2. Renseignements globaux pour les filiales non reprises au A1					
A. Total des filiales					
B1. Renseignements détaillés pour chaque participation					
B2. Renseignements globaux pour les participations non au B1					
B. Total des participations					
C. Total des filiales et des participations (A + B)					

D

JL

Honoraires des Commissaires aux Comptes

Etat exprimé en euros								
	31/12/2025	31/12/2024	%	%	31/12/2025	31/12/2024	%	%
Audit Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés Emetteur Filiales intégrées globalement Autres diligences et prestations directement liées à la mission du commissaire aux comptes Emetteur Filiales intégrées globalement	6 300	6 300	100,00	100,00				
Sous-total	6 300	6 300	100,00	100,00				
Autres prestations rendues par les réseaux aux filiales intégrées globalement Juridique, fiscal, social Autres								
Sous-total								
TOTAL	6 300	6 300	100,00	100,00				

