

# **ARKETYPES HOLDING**

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE  
AU CAPITAL DE 308 500 €  
SIEGE SOCIAL : ZA DU BACHAS  
01150 LAGNIEU

915 319 941 RCS BOURG EN BRESSE

## **DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE** **EN DATE DU 30 JUIN 2026**

### **Décision d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2025**

#### **TROISIÈME DECISION**

L'associé unique approuve la proposition du Président et après avoir constaté que les comptes font apparaître un bénéfice de 6 448,05 €, décide de l'affecter en totalité au poste « Report à nouveau », débiteur, qui sera ainsi ramené de (68 554,56 €) à (62 106,51 €).

Conformément aux dispositions légales, l'associé unique prend acte qu'aucune distribution de dividendes n'est intervenue au cours des trois derniers exercices.

Certifiée conforme  
La Présidence  
Monsieur Vincent FLOQUET



# **ARKETYPES HOLDING**

SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE

AU CAPITAL DE 308 500 €

SIEGE SOCIAL : ZA DU BACHAS

01150 LAGNIEU

---

915 319 941 RCS BOURG EN BRESSE

---

**COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2025**

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping loops and strokes, positioned in the center of the page.

**Certifiés conformes  
Le Président  
Monsieur Vincent FLOQUET**

## Bilan Actif

|                                             |                                                                                                          | 31/12/2025     |                   |                | 31/12/2024     |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|
|                                             |                                                                                                          | Brut           | Amort. et Dépréc. | Net            | Net            |
| Règlement ANC 2022-06                       |                                                                                                          |                |                   |                |                |
| ACTIF IMMOBILISE                            | Capital souscrit non appelé ( I )                                                                        |                |                   |                |                |
|                                             | Frais d'établissement ( II )                                                                             |                |                   |                |                |
|                                             | <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>                                                                     |                |                   |                |                |
|                                             | Frais de développement                                                                                   |                |                   |                |                |
|                                             | Concessions, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires |                |                   |                |                |
|                                             | Fonds commercial                                                                                         |                |                   |                |                |
|                                             | Autres immobilisations incorporelles                                                                     |                |                   |                |                |
|                                             | Imm. inc. en cours, avances et acomptes                                                                  |                |                   |                |                |
|                                             | <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                                                                       |                |                   |                |                |
|                                             | Terrains                                                                                                 |                |                   |                |                |
|                                             | Constructions                                                                                            |                |                   |                |                |
|                                             | Installations tech., mat. et outillage indus.                                                            |                |                   |                |                |
|                                             | Autres immobilisations corporelles                                                                       | 2 173          | 1 323             | 850            | 1 387          |
|                                             | Imm. corp. en cours, avances et acomptes                                                                 |                |                   |                |                |
| ACTIF CIRCULANT                             | <b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (1)</b>                                                                   |                |                   |                |                |
|                                             | Participations                                                                                           | 767 000        |                   | 767 000        | 767 000        |
|                                             | Titres imm. de l'activité de portefeuille                                                                |                |                   |                |                |
|                                             | Créances rattachées à des participations                                                                 | 90 801         |                   | 90 801         | 39 501         |
|                                             | Autres titres immobilisés                                                                                |                |                   |                |                |
|                                             | Prêts                                                                                                    |                |                   |                |                |
|                                             | Autres immobilisations financières                                                                       | 20             |                   | 20             | 20             |
|                                             | <b>Total de l'actif immobilisé ( III )</b>                                                               | <b>859 993</b> | <b>1 323</b>      | <b>858 670</b> | <b>807 907</b> |
|                                             | <b>STOCKS ET EN-COURS</b>                                                                                |                |                   |                |                |
|                                             | Matières premières, approvisionnements                                                                   |                |                   |                |                |
|                                             | En-cours de production                                                                                   |                |                   |                |                |
|                                             | Produits finis                                                                                           |                |                   |                |                |
|                                             | Marchandises                                                                                             |                |                   |                |                |
|                                             | Avances et acomptes versés sur commandes                                                                 | 4 080          |                   | 4 080          | 2 731          |
| COMPTES DE REGULARISATION                   | <b>CREANCES (2)</b>                                                                                      |                |                   |                |                |
|                                             | Créances clients et comptes rattachés                                                                    | 14 860         |                   | 14 860         | 21 400         |
|                                             | Autres créances                                                                                          | 2 711          |                   | 2 711          | 1 000          |
|                                             | Charges constatées d'avance                                                                              | 5 703          |                   | 5 703          | 4 699          |
|                                             | Capital souscrit appelé, non versé                                                                       |                |                   |                |                |
|                                             | <b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>                                                                   |                |                   |                |                |
|                                             | Actions propres                                                                                          |                |                   |                |                |
|                                             | Autres titres                                                                                            |                |                   |                |                |
|                                             | Instruments financ. à terme et jetons détenus                                                            |                |                   |                |                |
|                                             | Disponibilités                                                                                           | 1 769          |                   | 1 769          |                |
|                                             | <b>Total de l'actif circulant ( IV )</b>                                                                 | <b>29 122</b>  |                   | <b>29 122</b>  | <b>29 829</b>  |
|                                             | Frais d'émission des emprunts ( V )                                                                      |                |                   |                |                |
|                                             | Primes de remboursement des emprunts ( VI )                                                              |                |                   |                |                |
|                                             | Ecart de conversion et différences d'évaluation Actif ( VII )                                            |                |                   |                |                |
| <b>TOTAL GENERAL DE L'ACTIF ( I à VII )</b> |                                                                                                          | <b>889 115</b> | <b>1 323</b>      | <b>887 793</b> | <b>837 736</b> |

(1) dont immobilisations financières à moins d'un an

(2) dont créances à moins d'un an

23 274

27 099

## Bilan Passif

Règlement ANC 2022-06

|                      |                                                                              | 31/12/2025     | 31/12/2024     |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Capitaux Propres     | Capital (dont versé 308 500                                                  | 308 500        | 308 500        |
|                      | Primes d'émission, de fusion, d'apport ...                                   |                |                |
|                      | Ecart de réévaluation                                                        |                |                |
|                      | Ecart d'équivalence                                                          |                |                |
|                      | <b>RESERVES</b>                                                              |                |                |
|                      | Réserve légale                                                               |                |                |
|                      | Réserves statutaires ou contractuelles                                       |                |                |
|                      | Réserves réglementées                                                        |                |                |
|                      | Autres réserves                                                              |                |                |
|                      | Report à nouveau                                                             | (68 555)       | (69 133)       |
|                      | <b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>                            | <b>6 448</b>   | <b>578</b>     |
|                      | Subventions d'investissement                                                 |                |                |
|                      | Provisions réglementées                                                      |                |                |
|                      | <b>Total des capitaux propres</b>                                            | <b>246 393</b> | <b>239 945</b> |
| Autres fonds propres | Produits des émissions de titres participatifs                               |                |                |
|                      | Avances conditionnées                                                        |                |                |
|                      | <b>Total des autres fonds propres</b>                                        |                |                |
| Provisions           | Provisions pour risques                                                      |                |                |
|                      | Provisions pour charges                                                      |                |                |
|                      | <b>Total des provisions</b>                                                  |                |                |
| DETTES               | <b>DETTES FINANCIERES</b>                                                    |                |                |
|                      | Emprunts obligataires convertibles                                           |                |                |
|                      | Autres emprunts obligataires                                                 |                |                |
|                      | Emprunts dettes auprès des établissements de crédit                          | 206 965        | 260 901        |
|                      | Emprunts et dettes financières divers (2)                                    | 409 723        | 311 448        |
|                      | Instruments financiers à terme                                               |                |                |
|                      | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                             |                |                |
|                      | <b>DETTES D'EXPLOITATION</b>                                                 |                |                |
|                      | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                     | 14 120         | 13 798         |
|                      | Dettes fiscales et sociales                                                  | 10 591         | 11 643         |
|                      | <b>DETTES DIVERSES</b>                                                       |                |                |
|                      | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                              |                |                |
|                      | Autres dettes                                                                |                |                |
|                      | Produits constatés d'avance                                                  |                |                |
|                      | <b>Total des dettes (1)</b>                                                  | <b>641 399</b> | <b>597 791</b> |
|                      | Ecart de conversion et différences d'évaluation - Passif                     |                |                |
|                      | <b>TOTAL PASSIF</b>                                                          | <b>887 793</b> | <b>837 736</b> |
|                      | Résultat de l'exercice exprimé en centimes                                   | 6 448,05       | 578,38         |
| (1)                  | Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours) | 476 084        | 390 895        |
| (2)                  | Dont emprunts participatifs                                                  |                |                |

## Compte de Résultat

1/2

|                                        |                                                                            | Règlement ANC 2022-06 |                                                      | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|------------|------------|
|                                        |                                                                            | France                | Exportations<br>et livraisons<br>intracommunautaires | 12 mois    | 12 mois    |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                | Ventes de marchandises                                                     |                       |                                                      |            |            |
|                                        | Production vendue (Biens)                                                  |                       |                                                      |            |            |
|                                        | Production vendue (Services et Travaux)                                    | 171 260               |                                                      | 171 260    | 170 000    |
|                                        | Montant net du chiffre d'affaires                                          | 171 260               |                                                      | 171 260    | 170 000    |
|                                        | Production stockée                                                         |                       |                                                      |            |            |
|                                        | Production immobilisée                                                     |                       |                                                      |            |            |
|                                        | Subventions                                                                |                       |                                                      |            |            |
|                                        | Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions                   |                       |                                                      |            |            |
|                                        | Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles       |                       |                                                      |            |            |
|                                        | Autres produits                                                            |                       |                                                      | 26         | 33         |
| Total des produits d'exploitation      |                                                                            |                       |                                                      | 171 286    | 170 033    |
| CHARGES D'EXPLOITATION                 | Achats de marchandises                                                     |                       |                                                      |            |            |
|                                        | Variation de stocks                                                        |                       |                                                      |            |            |
|                                        | Achats de matières et autres approvisionnements                            |                       |                                                      | 2          | 29         |
|                                        | Variation de stocks                                                        |                       |                                                      |            |            |
|                                        | Autres achats et charges externes (1)                                      |                       |                                                      | 76 435     | 78 832     |
|                                        | Impôts, taxes et versements assimilés                                      |                       |                                                      | 1 793      | 2 343      |
|                                        | Salaires                                                                   |                       |                                                      | 53 004     | 53 388     |
|                                        | Cotisations sociales                                                       |                       |                                                      | 22 499     | 22 214     |
|                                        | Dotations aux amortissements et aux dépréciations :                        |                       |                                                      |            |            |
|                                        | Sur immobilisations : dotations aux amortissements                         |                       |                                                      | 537        | 553        |
|                                        | Sur immobilisations : dotations aux dépréciations                          |                       |                                                      |            |            |
|                                        | Sur actif circulant : dotations aux dépréciations                          |                       |                                                      |            |            |
|                                        | Dotations aux provisions                                                   |                       |                                                      |            |            |
|                                        | Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées |                       |                                                      |            |            |
|                                        | Autres charges                                                             |                       |                                                      | 292        | 2          |
| Total des charges d'exploitation       |                                                                            |                       |                                                      | 154 562    | 157 363    |
| RESULTAT D'EXPLOITATION                |                                                                            |                       |                                                      | 16 724     | 12 670     |
| (1) Y compris :                        |                                                                            |                       |                                                      |            |            |
| - Redevances de crédit-bail mobilier   |                                                                            |                       |                                                      |            |            |
| - Redevances de crédit-bail immobilier |                                                                            |                       |                                                      |            |            |

## Compte de Résultat

2/2

Règlement ANC 2022-06

|                                                |                                                                      | 31/12/2025      | 31/12/2024      |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>                 |                                                                      | <b>16 724</b>   | <b>12 670</b>   |
| <b>Opéra. comm.</b>                            | Bénéfice attribué ou perte transférée                                |                 |                 |
|                                                | Perte supportée ou bénéfice transféré                                |                 |                 |
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>                     | De participation (2)                                                 |                 |                 |
|                                                | D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (2)       |                 |                 |
|                                                | Autres intérêts et produits assimilés (2)                            |                 |                 |
|                                                | Reprises sur dépréciations et provisions                             |                 |                 |
|                                                | Différences positives de change                                      |                 |                 |
|                                                | Produits nets sur cessions de v.m.p. et d'instruments de trésorerie  |                 |                 |
|                                                | Produits des cessions d'immobilisations financières                  |                 |                 |
| <b>Total des produits financiers</b>           |                                                                      |                 |                 |
| <b>CHARGES FINANCIÈRES</b>                     | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions    |                 |                 |
|                                                | Intérêts et charges assimilées (3)                                   | 10 276          | 12 092          |
|                                                | Différences négatives de change                                      |                 |                 |
|                                                | Valeurs comptables des immobilisations financières cédées            |                 |                 |
|                                                | Charges nettes sur cessions de v.m.p. et d'instruments de trésorerie |                 |                 |
| <b>Total des charges financières</b>           |                                                                      | <b>10 276</b>   | <b>12 092</b>   |
| <b>RESULTAT FINANCIER</b>                      |                                                                      | <b>(10 276)</b> | <b>(12 092)</b> |
| <b>RESULTAT COURANT avant impôts</b>           |                                                                      | <b>6 448</b>    | <b>578</b>      |
|                                                | <b>Produits exceptionnels</b>                                        |                 |                 |
|                                                | <b>Charges exceptionnelles</b>                                       |                 |                 |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>                   |                                                                      |                 |                 |
| Participation des salariés aux résultats       |                                                                      |                 |                 |
| Impôts sur les bénéfices                       |                                                                      |                 |                 |
| <b>Total des produits</b>                      |                                                                      | <b>171 286</b>  | <b>170 033</b>  |
| <b>Total des charges</b>                       |                                                                      | <b>164 838</b>  | <b>169 455</b>  |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>                  |                                                                      | <b>6 448</b>    | <b>578</b>      |
| (2) dont produits concernant les entités liées |                                                                      |                 |                 |
| (3) dont intérêts concernant les entités liées |                                                                      |                 |                 |

# Annexe

## Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **887 793** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **171 286** euros et un total **charges** de **164 838** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **6 448** 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.

Les comptes annuels de l'exercice clos au 31 décembre 2025 ont été établis conformément aux dispositions réglementaires en vigueur

L'autorité des normes comptables (ANC) a adopté le règlement ANC n° 2022-06 du 5 novembre 2022 modifiant le règlement ANC n° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général et Règlement ANC n° 2023-03 du 7 juillet 2023. Ces nouvelles dispositions sont applicables pour la première fois au comptes sociaux de l'exercice couvrant la période du 01/01/2025 au 31/12/2025

Ce changement de réglementation se traduit par des reclassements au sein des produits d'exploitation et des charges d'exploitation

Les postes concernés et les incidences financières significatives sont présentés dans les notes correspondantes.

La première application du règlement ANC n° 2023-03 constitue un changement de méthode comptable. Pour chacun des postes du bilan et du compte de résultat concernés, l'impact du changement de réglementation déterminé à l'ouverture de l'exercice 2025 est donné dans les notes de l'annexe y afférentes.

## Règles et Méthodes Comptables

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.

### **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 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.

il n'existe aucune créance irrécouvrable à la clôture de l'exercice.

## Règles et Méthodes 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.

### Charges exceptionnelles

Elles s'élèvent à NEANT.

### Produits exceptionnels

Les produits exceptionnels tiennent compte non seulement des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise mais également de ceux qui présentent un caractère exceptionnel en égard à leurs montants.

ils s'élèvent à NEANT.

### Autres informations

#### Annexe à la déclaration 2033 B

##### détail ligne 230 autres produits

produits divers de gestion courante 26 euros

##### détail ligne 262 autres charges

charges diverses de gestion courante 134 euros

## Règles et Méthodes Comptables

La première application du règlement ANC n° 2023-03 a conduit à enregistrer des changements de méthode comptable, ayant un impact sur le poste « autres charge a conduit a enregistrer un changement de méthode ayant un impact sur le poste ».

658200 amende et pénalités 158 euros

## Immobilisations

Règlement ANC 2022-06

| Règlement ANC 2022-06              |                                                  | Valeurs<br>brutes début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |              |             |          | Valeurs<br>brutes au<br>31/12/2025 |
|------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------|----------|------------------------------------|
|                                    |                                                  |                                       | Augmentations            |              | Diminutions |          |                                    |
|                                    |                                                  |                                       | Réévaluations            | Acquisitions | Virt p.à p. | Cessions |                                    |
| INCORPORELLES                      | Frais d'établissement et de développement        |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                    | Autres                                           |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                    | TO TAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES             |                                       |                          |              |             |          |                                    |
| CORPORELLES                        | Terrains                                         |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                    | Constructions sur sol propre                     |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                    | sur sol d'autrui                                 |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                    | instal. agencet aménagement                      |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                    | Instal technique, matériel outillage industriels |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                    | Instal., agencement, aménagement divers          | 1 365                                 |                          |              |             |          | 1 365                              |
|                                    | Matériel de transport                            |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                    | Matériel de bureau, informatique et mobilier     | 808                                   |                          |              |             |          | 808                                |
|                                    | Emballages récupérables et divers                |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                    | Immobilisations corporelles en cours             |                                       |                          |              |             |          |                                    |
| Avances et acomptes                |                                                  |                                       |                          |              |             |          |                                    |
| TO TAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES |                                                  | 2 173                                 |                          |              |             |          | 2 173                              |
| FINANCIERES                        | Participations                                   | 767 000                               |                          |              |             |          | 767 000                            |
|                                    | Créances rattachées à des participations         | 39 501                                |                          | 51 300       |             |          | 90 801                             |
|                                    | Autres titres immobilisés                        |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                    | Prêts et autres immobilisations financières      | 20                                    |                          |              |             |          | 20                                 |
|                                    | TO TAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES               | 806 521                               |                          | 51 300       |             |          | 857 821                            |
| TOTAL                              |                                                  | 808 693                               |                          | 51 300       |             |          | 859 993                            |

## Amortissements

Règlement ANC 2022-06

|                                    |                                                  |  | Durée<br>ou<br>taux | Mode<br>d'<br>amts | Amortissements<br>début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |             | Amortissements<br>au<br>31/12/2025 |
|------------------------------------|--------------------------------------------------|--|---------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------------------|
|                                    |                                                  |  |                     |                    |                                       | Dotations                | Diminutions |                                    |
| Règlement ANC 2022-06              |                                                  |  |                     |                    |                                       |                          |             |                                    |
| INCORPORELLES                      | Frais d'établissement et de développement        |  |                     |                    |                                       |                          |             |                                    |
|                                    | Fonds commercial                                 |  |                     |                    |                                       |                          |             |                                    |
|                                    | Autres immobilisations incorporelles             |  |                     |                    |                                       |                          |             |                                    |
|                                    | TO TAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES             |  |                     |                    |                                       |                          |             |                                    |
| CORPORELLES                        | Terrains                                         |  |                     |                    |                                       |                          |             |                                    |
|                                    | Constructions sur sol propre                     |  |                     |                    |                                       |                          |             |                                    |
|                                    | sur sol d'autrui                                 |  |                     |                    |                                       |                          |             |                                    |
|                                    | instal. agencement aménagement                   |  |                     |                    |                                       |                          |             |                                    |
|                                    | Instal technique, matériel outillage industriels |  |                     |                    |                                       |                          |             |                                    |
|                                    | Autres Instal., agencement, aménagement divers   |  |                     |                    | 506                                   | 273                      |             | 779                                |
|                                    | Matériel de transport                            |  |                     |                    |                                       |                          |             |                                    |
|                                    | Matériel de bureau, mobilier                     |  |                     |                    | 280                                   | 264                      |             | 544                                |
| Emballages récupérables et divers  |                                                  |  |                     |                    |                                       |                          |             |                                    |
| TO TAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES |                                                  |  |                     | 786                | 537                                   |                          | 1 323       |                                    |
| TO TAL                             |                                                  |  |                     |                    | 786                                   | 537                      |             | 1 323                              |

## Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

|                                                  | Dotations                      |                |                            | Reprises                       |                |                            | Mouvement net des amortissements 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

Règlement ANC 2022-06

|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                            | Début exercice | Augmentations | Diminutions | 31/12/2025 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|------------|
| PROVISIONS REGLEMEENTES                                                                                                                           | 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                                                                                                                          |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | <b>PROVISIONS REGLEMEENTES</b>                                                                                                             |                |               |             |            |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES                                                                                                                | Pour litiges                                                                                                                               |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Pour garanties données aux clients                                                                                                         |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Pour amendes et pénalités                                                                                                                  |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Pour pertes de change                                                                                                                      |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Pour pensions et obligations similaires                                                                                                    |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Pour impôts                                                                                                                                |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Pour renouvellement des immobilisations                                                                                                    |                |               |             |            |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES                                                                                                                | Provisions pour gros entretien et grandes révisions                                                                                        |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer                                                                                         |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Autres                                                                                                                                     |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                                                                                                  |                |               |             |            |
| PROVISIONS POUR DEPRECIATION                                                                                                                      | Sur immobilisations { incorporelles<br>corporelles<br>des titres mis en équivalence<br>titres de participation<br>autres immo. financières |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Sur stocks et en-cours                                                                                                                     |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Sur comptes clients                                                                                                                        |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Autres                                                                                                                                     |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | <b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>                                                                                                        |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | <b>TOTAL GENERAL</b>                                                                                                                       |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Dont dotations et reprises { - d'exploitation<br>- financières<br>- exceptionnelles                                                        |                |               |             |            |
| 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

| Règlement ANC 2022-06                                         |                                               | 31/12/2025 | 1 an au plus | plus d'1 an |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|--------------|-------------|
| CREANCES                                                      | Créances rattachées à des participations      | 90 801     |              | 90 801      |
|                                                               | Prêts                                         |            |              |             |
|                                                               | Autres immobilisations financières            | 20         |              | 20          |
|                                                               | Clients douteux ou litigieux                  |            |              |             |
|                                                               | Autres créances clients                       | 14 860     | 14 860       |             |
|                                                               | Créances représentatives des titres prêtés    |            |              |             |
|                                                               | Personnel et comptes rattachés                | 432        | 432          |             |
|                                                               | Sécurité sociale et autres organismes sociaux |            |              |             |
|                                                               | Impôts sur les bénéfices                      |            |              |             |
|                                                               | Taxes sur la valeur ajoutée                   | 2 278      | 2 278        |             |
|                                                               | Autres impôts, taxes versements assimilés     |            |              |             |
|                                                               | Divers                                        |            |              |             |
|                                                               | Groupe et associés                            |            |              |             |
|                                                               | Débiteurs divers                              |            |              |             |
|                                                               | Charges constatées d'avance                   | 5 703      | 5 703        |             |
| TOTAL DES CREANCES                                            |                                               | 114 094    | 23 274       | 90 821      |
| 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 1 an max. à l'origine | 12         | 12           |           |               |
|                                                | Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine | 206 953    | 41 638       | 165 315   |               |
|                                                | Emprunts et dettes financières divers                 | 409 644    | 409 644      |           |               |
|                                                | Fournisseurs et comptes rattachés                     | 14 120     | 14 120       |           |               |
|                                                | Personnel et comptes rattachés                        | 3 236      | 3 236        |           |               |
|                                                | Sécurité sociale et autres organismes sociaux         | 3 159      | 3 159        |           |               |
|                                                | Impôts sur les bénéfices                              |            |              |           |               |
|                                                | Taxes sur la valeur ajoutée                           | 3 968      | 3 968        |           |               |
|                                                | Obligations cautionnées                               |            |              |           |               |
|                                                | Autres impôts, taxes et assimilés                     | 228        | 228          |           |               |
|                                                | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés       |            |              |           |               |
|                                                | Groupe et associés                                    | 79         | 79           |           |               |
|                                                | Autres dettes                                         |            |              |           |               |
|                                                | Dette représentative de titres empruntés              |            |              |           |               |
|                                                | Produits constatés d'avance                           |            |              |           |               |
| TOTAL DES DETTES                               |                                                       | 641 399    | 476 084      | 165 315   |               |
| Emprunts souscrits en cours d'exercice         |                                                       |            |              |           |               |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice        |                                                       | 39 755     |              |           |               |
| Emprunts dettes associés (personnes physiques) |                                                       | 79         |              |           |               |

## Produits à recevoir (avec détail)

| Règlement ANC 2022-06                    | 31/12/2025 | 31/12/2024    | Variations      | %             |
|------------------------------------------|------------|---------------|-----------------|---------------|
| Créances rattachées à des participations |            |               |                 |               |
| Autres immobilisations financières       |            |               |                 |               |
| Autres créances clients                  |            | 14 400        | (14 400)        | 100,0         |
| Autres créances                          | 432        | 432           |                 |               |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>432</b> | <b>14 832</b> | <b>(14 400)</b> | <b>-97,09</b> |

## Charges à payer (avec détail)

| Règlement ANC 2022-06                                  | 31/12/2025   | 31/12/2024   | Variations %       |
|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------|
| Emprunts obligataires convertibles                     |              |              |                    |
| Autres emprunts obligataires                           |              |              |                    |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 57           | 66           | (10) -14,49        |
| Emprunts et dettes financières divers                  |              |              |                    |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés               | 4 748        | 3 373        | 1 375 40,78        |
| Dettes fiscales et sociales                            |              |              |                    |
| Dettes fournisseurs d'immobilisation                   |              |              |                    |
| Autres dettes                                          |              |              |                    |
| <b>TOTAL</b>                                           | <b>4 805</b> | <b>3 439</b> | <b>1 366 39,71</b> |

## Charges constatées d'avance (avec détail)

|                                               | 31/12/2025   | 31/12/2024   | Variations   | %            |
|-----------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Charges constatées d'avance - EXPLOITATION    | 5 703        | 4 699        | 1 004        | 21,36        |
| Charges constatées d'avance - FINANCIERES     |              |              |              |              |
| Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES |              |              |              |              |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>5 703</b> | <b>4 699</b> | <b>1 004</b> | <b>21,36</b> |

## Produits constatés d'avance (avec détail)

|                                             | 31/12/2025 | 31/12/2024 | Variations % |
|---------------------------------------------|------------|------------|--------------|
| Produits constatés d'avance - EXPLOITATION  |            |            |              |
| Produits constatés d'avance - FINANCIERS    |            |            |              |
| Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS |            |            |              |
| TOTAL                                       |            |            |              |

## Capital social

|                          |                                  | 31/12/2025 | Nombre   | Val. Nominale | Montant    |
|--------------------------|----------------------------------|------------|----------|---------------|------------|
| ACTIONS / PARTS SOCIALES | Du capital social début exercice |            | 1 000,00 | 308,5000      | 308 500,00 |
|                          | Emises pendant l'exercice        |            |          |               |            |
|                          | Remboursées pendant l'exercice   |            |          |               |            |
|                          | Du capital social fin d'exercice |            | 1 000,00 | 308,5000      | 308 500,00 |