

Bordereau attestant l'exactitude des informations - BORDEAUX - 3302 - Documents comptables  
(B-S) - Dépôt le 11/08/2026 - 32919 - 2022 B 08456 - 825 291 487 - 4NEXTGEN

COMPTES ANNUELS

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

SASU 4NEXTGEN

55 RUE DE VERDUN

33680 LACANAU

Siret : 82529148700023

Certifié conforme

 Laurent Claux

|                                    |                                                                                                    |                                                                     |           |                                                                                        |           |                                |           |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|-----------|
| Désignation de l'entreprise        |                                                                                                    | SASU 4NEXTGEN                                                       |           | 55 RUE DE VERDUN                                                                       |           | Néant <input type="checkbox"/> |           |
| Adresse de l'entreprise            |                                                                                                    | 33680 LACANAU                                                       |           | Durée de l'exercice en nombre de mois *                                                |           | 12                             |           |
| SIRET                              |                                                                                                    | 8 2 5 2 9 1 4 8 7 0 0 0 2 3                                         |           | Durée de l'exercice précédent *                                                        |           | 12                             |           |
|                                    |                                                                                                    |                                                                     |           | Exercice N clos le                                                                     |           | 31122025                       |           |
|                                    |                                                                                                    |                                                                     |           | Exercice N-1 clos le                                                                   |           | 31122024                       |           |
| ACTIF                              |                                                                                                    | Brut<br>1                                                           |           | Amortissements-Provisions<br>2                                                         |           | Net<br>3                       |           |
|                                    |                                                                                                    |                                                                     |           |                                                                                        |           | Net<br>4                       |           |
| ACTIF IMMOBILISE                   | Immobilisations { Fonds commercial*<br>incorporelles { Autres*                                     | 010                                                                 |           | 012                                                                                    |           |                                |           |
|                                    |                                                                                                    | 014                                                                 |           | 016                                                                                    |           |                                |           |
|                                    | Immobilisations corporelles*                                                                       | 028                                                                 | 624       | 030                                                                                    | 311       | 313                            | 2 302     |
|                                    | Immobilisations financières* (1)                                                                   | 040                                                                 | 3 213 099 | 042                                                                                    | 1 516 000 | 1 697 099                      | 1 566 356 |
|                                    | - Total I (5)                                                                                      | 044                                                                 | 3 213 724 | 048                                                                                    | 1 516 311 | 1 697 413                      | 1 568 658 |
| ACTIF CIRCULANT                    | STOCKS                                                                                             | Matières premières, approvisionnements,<br>en cours de production * | 050       |                                                                                        | 052       |                                |           |
|                                    |                                                                                                    | Marchandises *                                                      | 060       |                                                                                        | 062       |                                |           |
|                                    | Avances et acomptes versés sur commandes                                                           | 064                                                                 |           | 066                                                                                    |           |                                |           |
|                                    | Créances { Clients et comptes rattachés*<br>(2) { Autres* (3)                                      | 068                                                                 | 94 311    | 070                                                                                    |           | 94 311                         | 130 250   |
|                                    |                                                                                                    | 072                                                                 | 25 782    | 074                                                                                    |           | 25 782                         | 3 742     |
|                                    | Charges constatées d'avance *                                                                      | 092                                                                 |           | 094                                                                                    |           |                                | 112       |
|                                    | Valeurs mobilières de placement                                                                    | 080                                                                 | 1 000 000 | 082                                                                                    |           | 1 000 000                      | 1 000 000 |
|                                    | Disponibilités                                                                                     | 084                                                                 | 404 710   | 086                                                                                    |           | 404 710                        | 216 149   |
|                                    | - Total II                                                                                         | 096                                                                 | 1 524 802 | 098                                                                                    |           | 1 524 802                      | 1 350 253 |
|                                    | - Total général (I + II)                                                                           | 110                                                                 | 4 738 526 | 112                                                                                    | 1 516 311 | 3 222 215                      | 2 918 911 |
| PASSIF                             |                                                                                                    |                                                                     |           | Exercice N<br>NET                                                                      |           | Exercice N-1<br>NET            |           |
| CAPITAUX PROPRES                   | Capital social ou individuel *                                                                     | 120                                                                 |           | 3 048 890                                                                              | 3 048 890 |                                |           |
|                                    | Ecart de réévaluation                                                                              | 124                                                                 |           |                                                                                        |           |                                |           |
|                                    | Réserve légale                                                                                     | 126                                                                 |           | 200                                                                                    | 200       |                                |           |
|                                    | Réserves réglementées*                                                                             | 130                                                                 |           |                                                                                        |           |                                |           |
|                                    | Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales<br>d'artistes vivants* 131 ) | 132                                                                 |           |                                                                                        |           | 171 550                        |           |
|                                    | Report à nouveau                                                                                   | 134                                                                 |           | (210 243)                                                                              |           |                                |           |
|                                    | Résultat de l'exercice                                                                             | 136                                                                 |           | 353 470                                                                                | (381 794) |                                |           |
|                                    | Subventions d'investissement                                                                       | 137                                                                 |           |                                                                                        |           |                                |           |
|                                    | Provisions réglementées                                                                            | 140                                                                 |           |                                                                                        |           |                                |           |
|                                    | - Total I                                                                                          | 142                                                                 |           | 3 192 317                                                                              | 2 838 847 |                                |           |
| Provisions pour risques et charges | 154                                                                                                |                                                                     |           |                                                                                        |           |                                |           |
| - Total II                         | 154                                                                                                |                                                                     |           |                                                                                        |           |                                |           |
| DETTES (4)                         | Emprunts et dettes assimilées                                                                      | 156                                                                 |           |                                                                                        |           |                                |           |
|                                    | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                   | 164                                                                 |           |                                                                                        |           |                                |           |
|                                    | Fournisseurs et comptes rattachés *                                                                | 166                                                                 |           | 7 680                                                                                  | 8 568     |                                |           |
|                                    | Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA 169 15 718 )                                   | 172                                                                 |           | 16 422                                                                                 | 64 903    |                                |           |
|                                    | Comptes courants d'associés                                                                        | 173                                                                 |           | 5 556                                                                                  | 6 594     |                                |           |
|                                    | Autres dettes                                                                                      | 175                                                                 |           | 240                                                                                    |           |                                |           |
|                                    | Produits constatés d'avance                                                                        | 174                                                                 |           |                                                                                        |           |                                |           |
| - Total III                        | 176                                                                                                |                                                                     | 29 898    | 80 064                                                                                 |           |                                |           |
| - Total général (I + II + III)     | 180                                                                                                |                                                                     | 3 222 215 | 2 918 911                                                                              |           |                                |           |
| RENVOIS                            | (1) Dont immobilisations financières à moins<br>d'un an                                            | 193                                                                 | 92 933    | (4) Dont dettes à plus d'un an                                                         | 195       |                                |           |
|                                    | (2) Dont créances à plus d'un an                                                                   | 197                                                                 |           | (5) Coût de revient des immobilisations acquises<br>ou créées au cours de l'exercice * | 182       |                                |           |
|                                    | (3) Dont comptes courants d'associés<br>débiteurs                                                  | 199                                                                 |           | Prix de vente hors TVA des immobilisations<br>cédées au cours de l'exercice *          | 184       |                                | 2 690     |

| Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)                 |                                                                                                                                                                    | Désignation de l'entreprise: <b>SASU 4NEXTGEN</b>                                     |       | Néant                                 |                                         |           |        |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|--------|--|
| <b>A - RÉSULTAT COMPTABLE</b>                                                                 |                                                                                                                                                                    |                                                                                       |       | Exercice N clos le<br><b>31122025</b> | Exercice N-1 clos le<br><b>31122024</b> |           |        |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                                                    |                                                                                       |       | 1                                     | 2                                       |           |        |  |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                                                       | Ventes de marchandises *                                                                                                                                           |                                                                                       | 209   | 210                                   |                                         |           |        |  |
|                                                                                               | Production vendue { biens services *                                                                                                                               | dont export et livraisons intracommunautaires                                         | 215   | 214                                   |                                         |           |        |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                                                    |                                                                                       | 217   | 218                                   | 96 877                                  | 167 448   |        |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                                                    |                                                                                       | 8 955 |                                       |                                         |           |        |  |
|                                                                                               | Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)                                                     |                                                                                       |       | 222                                   |                                         |           |        |  |
|                                                                                               | Production immobilisée *                                                                                                                                           |                                                                                       |       | 224                                   |                                         |           |        |  |
|                                                                                               | Subventions d'exploitation reçues                                                                                                                                  |                                                                                       |       | 226                                   |                                         |           |        |  |
| Autres produits                                                                               |                                                                                                                                                                    |                                                                                       | 230   | 2 500                                 | 1                                       |           |        |  |
| Total des produits d'exploitation hors TVA (I)                                                |                                                                                                                                                                    |                                                                                       |       | 232                                   | 99 377                                  | 167 448   |        |  |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                                                        | Achats de marchandises * (y compris droits de douane)                                                                                                              |                                                                                       |       | 234                                   |                                         |           |        |  |
|                                                                                               | Variation de stocks (marchandises) *                                                                                                                               |                                                                                       |       | 236                                   |                                         |           |        |  |
|                                                                                               | Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)                                                                           |                                                                                       |       | 238                                   |                                         |           |        |  |
|                                                                                               | Variation de stocks (matières premières et approvisionnement) *                                                                                                    |                                                                                       |       | 240                                   |                                         |           |        |  |
|                                                                                               | Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier : )                                                                                      |                                                                                       |       | 242                                   | 10 766                                  | 15 270    |        |  |
|                                                                                               | Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)                                                                                    | 243                                                                                   | 310   | 244                                   | 619                                     | 827       |        |  |
|                                                                                               | Rémunérations du personnel *                                                                                                                                       |                                                                                       |       | 250                                   |                                         |           |        |  |
|                                                                                               | Cotisations sociales (dont cotisations personnelles de l'exploitant)                                                                                               | 380                                                                                   |       | 252                                   |                                         |           |        |  |
|                                                                                               | Dotations aux amortissements * (dont amortissement du fonds de commerce article 39, I-2°, al.3 du CGI)                                                             | 255                                                                                   |       | 254                                   | 1 937                                   | 2 409     |        |  |
|                                                                                               | Dotations aux dépréciations                                                                                                                                        |                                                                                       |       | 256                                   |                                         |           |        |  |
|                                                                                               | Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles | 259                                                                                   |       | 262                                   | 53                                      | 1         |        |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                                                    | 260                                                                                   |       |                                       |                                         |           |        |  |
|                                                                                               | Total des charges d'exploitation (II)                                                                                                                              |                                                                                       |       |                                       | 264                                     | 13 375    | 18 506 |  |
| <b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>                                                   |                                                                                                                                                                    |                                                                                       |       | 270                                   | 86 001                                  | 148 943   |        |  |
| PRODUITS ET CHARGES DIVERS                                                                    | Produits financiers (III)                                                                                                                                          |                                                                                       |       | 280                                   | 294 143                                 | 1 077 740 |        |  |
|                                                                                               | Produits exceptionnels (IV)                                                                                                                                        |                                                                                       |       | 290                                   |                                         |           |        |  |
|                                                                                               | Charges financières (V)                                                                                                                                            |                                                                                       |       | 294                                   | 190                                     | 1 554 010 |        |  |
|                                                                                               | Charges exceptionnelles (VI)                                                                                                                                       | Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)         | 347   |                                       | 300                                     |           |        |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                                                    | Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinqui D) | 348   |                                       |                                         |           |        |  |
|                                                                                               | Impôts sur les bénéfices * (VII)                                                                                                                                   |                                                                                       |       | 306                                   | 26 484                                  | 54 466    |        |  |
| <b>2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)</b>          |                                                                                                                                                                    |                                                                                       |       | 310                                   | 353 470                                 | (381 794) |        |  |
| <b>B - RÉSULTAT FISCAL</b> Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2 |                                                                                                                                                                    |                                                                                       |       | 312                                   | 353 470                                 | 314       |        |  |
| Régularisations                                                                               | Rémunérations et avantages personnels non déductibles *                                                                                                            |                                                                                       |       | 316                                   |                                         |           |        |  |
|                                                                                               | Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles                                                                           |                                                                                       |       | 318                                   |                                         |           |        |  |
|                                                                                               | Provisions non déductibles *                                                                                                                                       |                                                                                       |       | 322                                   |                                         |           |        |  |
|                                                                                               | Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)                                                                                             |                                                                                       |       | 324                                   | 26 793                                  |           |        |  |
|                                                                                               | Divers *, dont intérêts excédentaires des optes-cts d'associés                                                                                                     | 247                                                                                   |       | 330                                   | 11 544                                  |           |        |  |
|                                                                                               | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))    | 249                                                                                   |       | 251                                   |                                         |           |        |  |
|                                                                                               | Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime                                          |                                                                                       |       | 998                                   |                                         |           |        |  |
|                                                                                               | Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime                                    |                                                                                       |       | 999                                   |                                         |           |        |  |
|                                                                                               | Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime                                          |                                                                                       |       |                                       | 997                                     |           |        |  |
|                                                                                               | Déductions                                                                                                                                                         | Entreprises nouvelles (44, sexies)                                                    | 986   |                                       | 989                                     |           | 138    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                                                    |                                                                                       |       | 991                                   |                                         | 992       |        |  |
| ZFANG (44 quaterdecies)                                                                       |                                                                                                                                                                    | 345                                                                                   |       | 344                                   |                                         | 993       |        |  |
| Zone franche urbaine (44 octies A)                                                            |                                                                                                                                                                    | 987                                                                                   |       | 127                                   |                                         | 181       |        |  |
| dont divers *                                                                                 |                                                                                                                                                                    | Créance due au report en arrière du déficit                                           | 346   |                                       | 655                                     |           | 641    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                                                    | Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)                                            | 643   |                                       | 645                                     |           | 647    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                                                    | Déduction exceptionnelle (art 39 decies B)                                            |       |                                       | 649                                     |           | 990    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                                                    | Déduction exceptionnelle (art 39 decies D)                                            | 648   |                                       |                                         |           |        |  |
| RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS                                      |                                                                                                                                                                    |                                                                                       |       | Bénéfice col. 1                       | 352                                     | 122 936   | 354    |  |
| Déficit col. 2                                                                                |                                                                                                                                                                    |                                                                                       |       | 356                                   |                                         |           |        |  |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)                       |                                                                                                                                                                    |                                                                                       |       |                                       |                                         |           |        |  |
| Déficits antérieurs reportables : * ..... dont imputés sur le résultat :                      |                                                                                                                                                                    |                                                                                       |       |                                       |                                         | 360       |        |  |
| <b>RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS</b>                                          |                                                                                                                                                                    |                                                                                       |       | Bénéfice col. 1                       | 370                                     | 122 936   | 372    |  |
| Déficit col. 2                                                                                |                                                                                                                                                                    |                                                                                       |       |                                       |                                         |           |        |  |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT.

## 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 **3 222 215 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 393 520 euros** et un total **charges de 40 050 euros**, dégageant ainsi un **résultat de 353 470 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.

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.

### 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,

## Règles et Méthodes Comptables

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.

## Immobilisations

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 |                                    |
| Règlement ANC 2022-06                |                                                  |                                       |                          |              |             |          |                                    |
| INCORPORELLES                        | Frais d'établissement et de développement        |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                      | Autres                                           |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                      | TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES              |                                       |                          |              |             |          |                                    |
| CORPORELLES                          | Terrains                                         |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                      | Constructions sur sol propre                     |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                      | sur sol d'autrui                                 |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                      | instal. agencé aménagement                       |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                      | Instal technique, matériel outillage industriels | 624                                   |                          |              |             |          | 624                                |
|                                      | Instal, agencement, aménagement divers           |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                      | Matériel de transport                            | 11 528                                |                          |              |             | 11 528   |                                    |
|                                      | Matériel de bureau, informatique et mobilier     |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                      | Emballages récupérables et divers                |                                       |                          |              |             |          |                                    |
| Immobilisations corporelles en cours |                                                  |                                       |                          |              |             |          |                                    |
| Avances et acomptes                  |                                                  |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                      | TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES                | 12 152                                |                          |              |             | 11 528   | 624                                |
| FINANCIERES                          | Participations                                   | 3 070 166                             |                          |              |             |          | 3 070 166                          |
|                                      | Créances rattachées à des participations         |                                       |                          | 92 933       |             |          | 92 933                             |
|                                      | Autres titres immobilisés                        | 50 050                                |                          |              |             | 50       | 50 000                             |
|                                      | Prêts et autres immobilisations financières      | 140                                   |                          |              |             | 140      |                                    |
|                                      | TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES                | 3 120 356                             |                          | 92 933       |             | 190      | 3 213 099                          |
| TOTAL                                |                                                  | 3 132 509                             |                          | 92 933       |             | 11 719   | 3 213 724                          |

## 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   |                                    |
| INCORPORELLES | Frais d'établissement et de développement                                          |                    |                                       |                          |               |                                    |
|               | Fonds commercial                                                                   |                    |                                       |                          |               |                                    |
|               | Autres immobilisations incorporelles                                               |                    |                                       |                          |               |                                    |
|               | <b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>                                         |                    |                                       |                          |               |                                    |
| CORPORELLES   | Terrains                                                                           |                    |                                       |                          |               |                                    |
|               | Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal. agencement aménagement |                    |                                       |                          |               |                                    |
|               | Instal technique, matériel outillage industriels                                   |                    | 103                                   | 208                      |               | 311                                |
|               | Autres Instal., agencement, aménagement divers                                     |                    |                                       |                          |               |                                    |
|               | Matériel de transport                                                              |                    | 9 748                                 | 1 729                    | 11 477        |                                    |
|               | Matériel de bureau, mobilier                                                       |                    |                                       |                          |               |                                    |
|               | Emballages récupérables et divers                                                  |                    |                                       |                          |               |                                    |
|               | <b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                                           |                    | <b>9 851</b>                          | <b>1 937</b>             | <b>11 477</b> | <b>311</b>                         |
| <b>TOTAL</b>  |                                                                                    |                    | <b>9 851</b>                          | <b>1 937</b>             | <b>11 477</b> | <b>311</b>                         |

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

Capital social

|                          |                                  | 31/12/2025 | Nombre   | Val. Nominale | Montant  |
|--------------------------|----------------------------------|------------|----------|---------------|----------|
| ACTIONS / PARTS SOCIALES | Du capital social début exercice |            | 6 306,00 | 1,0000        | 6 306,00 |
|                          | Emises pendant l'exercice        |            |          |               |          |
|                          | Remboursées pendant l'exercice   |            |          |               |          |
|                          | Du capital social fin d'exercice |            | 6 306,00 | 1,0000        | 6 306,00 |

## Créances et Dettes

| Règlement ANC 2022-06                                         |                                               | 31/12/2025 | 1 an au plus | plus d'1 an |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|--------------|-------------|
| CREANCES                                                      | Créances rattachées à des participations      | 92 933     | 92 933       |             |
|                                                               | Prêts                                         |            |              |             |
|                                                               | Autres immobilisations financières            |            |              |             |
|                                                               | Clients douteux ou litigieux                  |            |              |             |
|                                                               | Autres créances clients                       | 94 311     | 94 311       |             |
|                                                               | Créances représentatives des titres prêtés    |            |              |             |
|                                                               | Personnel et comptes rattachés                |            |              |             |
|                                                               | Sécurité sociale et autres organismes sociaux |            |              |             |
|                                                               | Impôts sur les bénéfices                      | 25 420     | 25 420       |             |
|                                                               | Taxes sur la valeur ajoutée                   | 362        | 362          |             |
|                                                               | Autres impôts, taxes versements assimilés     |            |              |             |
|                                                               | Divers                                        |            |              |             |
|                                                               | Groupe et associés                            |            |              |             |
|                                                               | Débiteurs divers                              |            |              |             |
|                                                               | Charges constatées d'avance                   |            |              |             |
| TOTAL DES CREANCES                                            |                                               | 213 026    | 213 026      |             |
| 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                     | 7 680      | 7 680        |           |               |
|                                                | Personnel et comptes rattachés                        | 395        | 395          |           |               |
|                                                | Sécurité sociale et autres organismes sociaux         |            |              |           |               |
|                                                | Impôts sur les bénéfices                              |            |              |           |               |
|                                                | Taxes sur la valeur ajoutée                           | 15 718     | 15 718       |           |               |
|                                                | Obligations cautionnées                               |            |              |           |               |
|                                                | Autres impôts, taxes et assimilés                     | 309        | 309          |           |               |
|                                                | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés       |            |              |           |               |
|                                                | Groupe et associés                                    | 5 556      | 5 556        |           |               |
|                                                | Autres dettes                                         | 240        | 240          |           |               |
|                                                | Dette représentative de titres empruntés              |            |              |           |               |
|                                                | Produits constatés d'avance                           |            |              |           |               |
| TOTAL DES DETTES                               |                                                       | 29 898     | 29 898       |           |               |
| Emprunts souscrits en cours d'exercice         |                                                       |            |              |           |               |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice        |                                                       |            |              |           |               |
| Emprunts dettes associés (personnes physiques) |                                                       | 5 556      |              |           |               |

## 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                  | 94 311         |               | 94 311              |
| Autres créances                          | 20 732         | 31 942        | (11 211) -35,10     |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>115 042</b> | <b>31 942</b> | <b>83 100 260,1</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 |              |              |                     |
| Emprunts et dettes financières divers                  |              |              |                     |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés               | 7 200        | 8 100        | (900) -11,11        |
| Dettes fiscales et sociales                            | 704          | 758          | (54) -7,13          |
| Dettes fournisseurs d'immobilisation                   |              |              |                     |
| Autres dettes                                          |              |              |                     |
| <b>TOTAL</b>                                           | <b>7 904</b> | <b>8 858</b> | <b>(954) -10,77</b> |

## Charges constatées d'avance (avec détail)

|                                               | 31/12/2025 | 31/12/2024 | Variations | %     |
|-----------------------------------------------|------------|------------|------------|-------|
| Charges constatées d'avance - EXPLOITATION    |            | 112        | (112)      | 100,0 |
| Charges constatées d'avance - FINANCIERES     |            |            |            |       |
| Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES |            |            |            |       |
| TOTAL                                         |            | 112        | (112)      | 100,0 |

## **TEXTE DE LA DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'ASSOCIÉ UNIQUE EN DATE DU 30 JUIN 2026**

**EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2025**

---

L'associé unique rappelle que les comptes annuels, tels qu'ils sont présentés et soumis à son approbation, font ressortir un bénéfice de 353 470,01 euros.

L'associé unique décide tout d'abord d'apurer l'intégralité des pertes antérieures inscrites au compte « report à nouveau », soit -210 243,44 euros. Après apurement, le reliquat de résultat disponible ressort à 143 226,57 euros.

En outre, l'associé unique décide d'affecter la somme de 430,60 euros en dotation de l'intégralité de la réserve légale. Cette somme sera prélevée à hauteur de 430,60 euros sur le résultat net.

Suite à cette dotation, le reliquat de résultat disponible s'établira à 142 795,97 euros, il est décidé de l'affecter en totalité au compte « Autres réserves ».

À l'issue de cette affectation de résultat, le compte « Autres réserves » présentera un solde créditeur de 142 795,97 euros.

En application de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'associé unique rappelle que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

**Exercice N-1 :**

- Aucune distribution éligible à l'abattement de 40 % n'a eu lieu.
- Aucun autre revenu ne bénéficiant pas de l'abattement de 40 % n'a été versé.

**Exercice N-2 :**

- Montant brut total des distributions éligibles à l'abattement de 40 % : 60 000,00 euros
- Aucun autre revenu ne bénéficiant pas de l'abattement de 40 % n'a été versé.
- Soit montant total global par titre : 9,51 euros

**Exercice N-3 :**

- Montant brut total des distributions éligibles à l'abattement de 40 % : 285 714,00 euros
- Aucun autre revenu ne bénéficiant pas de l'abattement de 40 % n'a été versé.
- Soit montant total global par titre : 45,31 euros

Le Président

Zone de signature

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'W' or 'V' shape with a long horizontal stroke extending to the right.

Certifié conforme

The words 'Certifié conforme' written in a cursive, handwritten style in black ink.