

## Liasse

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du code général des impôts).

①

## BILAN — ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2026

|                                                                                  |                                                               |                                                                |           |         |        |           |         |  |  |                                                                   |           |            |                           |           |    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--|--|-------------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------------------------|-----------|----|--|
| Désignation de l'entreprise : 3A REALISATION MEDITERRANEE                        |                                                               |                                                                |           |         |        |           |         |  |  | 1   2                                                             |           |            |                           |           |    |  |
| Adresse de l'entreprise 418 RUE DU MAS DE VERCHANT BP 12 BP 12 34000 MONTPELLIER |                                                               |                                                                |           |         |        |           |         |  |  | Durée de l'exercice précédent * 1   2                             |           |            |                           |           |    |  |
| Numéro SIRET * 8   2   4   2   7   1   0   3   5   0   0   0   1   9             |                                                               |                                                                |           |         |        |           |         |  |  | Néant <input type="checkbox"/> *                                  |           |            |                           |           |    |  |
|                                                                                  |                                                               |                                                                |           |         |        |           |         |  |  | Exercice N clos le, 3   1   1   2   2   0   2   5                 |           |            |                           |           |    |  |
|                                                                                  |                                                               |                                                                |           |         |        |           |         |  |  | Net 3                                                             |           |            |                           |           |    |  |
| Capital souscrit non appelé (I)                                                  |                                                               |                                                                |           |         |        |           |         |  |  | AA                                                                |           |            |                           |           |    |  |
| ACTIF IMMOBILISÉ *                                                               | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                 | Frais d'établissement *                                        | AB        |         | AC     |           |         |  |  |                                                                   |           |            |                           |           |    |  |
|                                                                                  |                                                               | Frais de développement *                                       | CX        |         | CQ     |           |         |  |  |                                                                   |           |            |                           |           |    |  |
|                                                                                  |                                                               | Concessions, brevets et droits similaires                      | AF        | 1 196   | AG     | 1 196     |         |  |  |                                                                   |           |            |                           |           |    |  |
|                                                                                  |                                                               | Fonds commercial (1)                                           | AH        |         | AI     |           |         |  |  |                                                                   |           |            |                           |           |    |  |
|                                                                                  |                                                               | Autres immobilisations incorporelles                           | AJ        |         | AK     |           |         |  |  |                                                                   |           |            |                           |           |    |  |
|                                                                                  |                                                               | Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes    | AL        |         | AM     |           |         |  |  |                                                                   |           |            |                           |           |    |  |
|                                                                                  | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                   | Terrains                                                       | AN        |         | AO     |           |         |  |  |                                                                   |           |            |                           |           |    |  |
|                                                                                  |                                                               | Constructions                                                  | AP        |         | AQ     |           |         |  |  |                                                                   |           |            |                           |           |    |  |
|                                                                                  |                                                               | Installations techniques, matériel et outillage industriels    | AR        |         | AS     |           |         |  |  |                                                                   |           |            |                           |           |    |  |
|                                                                                  |                                                               | Autres immobilisations corporelles                             | AT        | 6 754   | AU     | 5 865     | 889     |  |  |                                                                   |           |            |                           |           |    |  |
| Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes                        |                                                               | AV                                                             |           | AW      |        |           |         |  |  |                                                                   |           |            |                           |           |    |  |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)                                                  | Participations                                                | CS                                                             |           | CT      |        |           |         |  |  |                                                                   |           |            |                           |           |    |  |
|                                                                                  | Titres immobilisés de l'activité de portefeuille              | CU                                                             |           | CV      |        |           |         |  |  |                                                                   |           |            |                           |           |    |  |
|                                                                                  | Créances rattachées à des participations                      | BB                                                             |           | BC      |        |           |         |  |  |                                                                   |           |            |                           |           |    |  |
|                                                                                  | Autres titres immobilisés                                     | BD                                                             |           | BE      |        |           |         |  |  |                                                                   |           |            |                           |           |    |  |
|                                                                                  | Prêts                                                         | BF                                                             |           | BG      |        |           |         |  |  |                                                                   |           |            |                           |           |    |  |
|                                                                                  | Autres immobilisations financières *                          | BH                                                             | 94        | BI      |        | 94        |         |  |  |                                                                   |           |            |                           |           |    |  |
| TOTAL (II)                                                                       |                                                               |                                                                |           |         |        |           |         |  |  | BJ                                                                | 8 044     | BK         | 7 061                     | 982       |    |  |
| ACTIF CIRCULANT                                                                  | STOCKS *                                                      | Matières premières, approvisionnements                         | BL        |         | BM     |           |         |  |  |                                                                   |           |            |                           |           |    |  |
|                                                                                  |                                                               | En cours de production de biens                                | BN        |         | BO     |           |         |  |  |                                                                   |           |            |                           |           |    |  |
|                                                                                  |                                                               | En cours de production de services                             | BP        |         | BQ     |           |         |  |  |                                                                   |           |            |                           |           |    |  |
|                                                                                  |                                                               | Produits intermédiaires et finis                               | BR        |         | BS     |           |         |  |  |                                                                   |           |            |                           |           |    |  |
|                                                                                  |                                                               | Marchandises                                                   | BT        |         | BU     |           |         |  |  |                                                                   |           |            |                           |           |    |  |
|                                                                                  | CRÉANCES                                                      | Avances et acomptes versés sur commandes                       | BV        |         | BW     |           |         |  |  |                                                                   |           |            |                           |           |    |  |
|                                                                                  |                                                               | Clients et comptes rattachés (3)*                              | BX        | 735 318 | BY     | 34 855    | 700 463 |  |  |                                                                   |           |            |                           |           |    |  |
|                                                                                  |                                                               | Autres créances (3)                                            | BZ        | 100 057 | CA     |           | 100 057 |  |  |                                                                   |           |            |                           |           |    |  |
|                                                                                  | DIVERS                                                        | Capital souscrit et appelé, non versé                          | CB        |         | CC     |           |         |  |  |                                                                   |           |            |                           |           |    |  |
|                                                                                  |                                                               | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....) | CD        | 109 897 | CE     |           | 109 897 |  |  |                                                                   |           |            |                           |           |    |  |
| Comptes de régulation                                                            | Disponibilités                                                | CF                                                             | 241 592   | CG      |        | 241 592   |         |  |  |                                                                   |           |            |                           |           |    |  |
|                                                                                  | Charges constatées d'avance (3)*                              | CH                                                             | 19 936    | CI      |        | 19 936    |         |  |  |                                                                   |           |            |                           |           |    |  |
|                                                                                  | TOTAL (III)                                                   | CJ                                                             | 1 206 800 | CK      | 34 855 | 1 171 945 |         |  |  |                                                                   |           |            |                           |           |    |  |
|                                                                                  | Frais d'émission d'emprunt (IV)                               | CW                                                             |           |         |        |           |         |  |  |                                                                   |           |            |                           |           |    |  |
|                                                                                  | Pièces de remboursement des emprunts (V)                      | CM                                                             |           |         |        |           |         |  |  |                                                                   |           |            |                           |           |    |  |
|                                                                                  | Écarts de conversion actif et différences d'évaluation * (VI) | CN                                                             |           |         |        |           |         |  |  |                                                                   |           |            |                           |           |    |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)                                                           |                                                               |                                                                |           |         |        |           |         |  |  | CO                                                                | 1 214 844 | 1A         | 41 916                    | 1 172 928 |    |  |
| Renvois : (1) Dont droit au bail :                                               |                                                               |                                                                |           |         |        |           |         |  |  | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : |           | CP         | (3) Part à plus d'un an : |           | CR |  |
| Clause de réserve de propriété : *                                               |                                                               |                                                                |           |         |        |           |         |  |  | Stocks :                                                          |           | Créances : |                           |           |    |  |

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

②

**BILAN — PASSIF** avant répartition

DGFIP N° 2051 SD 2026

| Désignation de l'entreprise                                                  |                                                                                                                        | 3A REALISATION MEDITERRANEE |           | Néant   | * |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|---------|---|
|                                                                              |                                                                                                                        | Exercice N                  |           |         |   |
| CAPITAUX PROPRES                                                             | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 8 000...)                                                              | DA                          | 8 000     |         |   |
|                                                                              | Primes d'émission, de fusion, d'apport, .....                                                                          | DB                          |           |         |   |
|                                                                              | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK )                                                              | DC                          |           |         |   |
|                                                                              | Réserve légale (3)                                                                                                     | DD                          | 800       |         |   |
|                                                                              | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                                 | DE                          |           |         |   |
|                                                                              | Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1 )                       | DF                          |           |         |   |
|                                                                              | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ )                         | DG                          | 84 779    |         |   |
|                                                                              | Report à nouveau                                                                                                       | DH                          |           |         |   |
|                                                                              | <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                                                                      | DI                          | 105 791   |         |   |
|                                                                              | Subventions d'investissement                                                                                           | DJ                          |           |         |   |
|                                                                              | Provisions réglementées *                                                                                              | DK                          |           |         |   |
|                                                                              | <b>TOTAL (II)</b>                                                                                                      |                             | DL        | 199 370 |   |
| Autres fonds propres                                                         | Produit des émissions de titres participatifs                                                                          | DM                          |           |         |   |
|                                                                              | Avances conditionnées                                                                                                  | DN                          |           |         |   |
| <b>TOTAL (III)</b>                                                           |                                                                                                                        | DO                          |           |         |   |
| Provisions pour risques et charges                                           | Provisions pour risques                                                                                                | DP                          |           |         |   |
|                                                                              | Provisions pour charges                                                                                                | DQ                          |           |         |   |
| <b>TOTAL (III)</b>                                                           |                                                                                                                        | DR                          |           |         |   |
| DETTES (4)                                                                   | Emprunts obligataires convertibles                                                                                     | DS                          |           |         |   |
|                                                                              | Autres emprunts obligataires                                                                                           | DT                          |           |         |   |
|                                                                              | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                                             | DU                          |           |         |   |
|                                                                              | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI )                                                | DV                          |           |         |   |
|                                                                              | Instrument financier à terme                                                                                           | D1                          |           |         |   |
|                                                                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                       | DW                          |           |         |   |
|                                                                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                               | DX                          | 613 078   |         |   |
|                                                                              | Dettes fiscales et sociales                                                                                            | DY                          | 278 868   |         |   |
|                                                                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                        | DZ                          |           |         |   |
|                                                                              | Autres dettes                                                                                                          | EA                          | 37 215    |         |   |
| Compte régul.                                                                | Produits constatés d'avance (4)                                                                                        | EB                          | 44 397    |         |   |
| <b>TOTAL (IV)</b>                                                            |                                                                                                                        | EC                          | 973 557   |         |   |
| Ecart de conversion passif et différences d'évaluation * (V)                 |                                                                                                                        | ED                          |           |         |   |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>                                                 |                                                                                                                        | EE                          | 1 172 928 |         |   |
| RENVOIS                                                                      | (1) Écart de réévaluation incorporé au capital                                                                         | 1B                          |           |         |   |
|                                                                              | (2) Dont {<br>Réserve spéciale de réévaluation (1959)<br>Écart de réévaluation libre<br>Réserve de réévaluation (1976) | 1C                          |           |         |   |
|                                                                              |                                                                                                                        | 1D                          |           |         |   |
|                                                                              |                                                                                                                        | 1E                          |           |         |   |
|                                                                              | (3) Dont réserve spéciale des plus values à long terme *                                                               | EF                          |           |         |   |
| (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                    | EG                                                                                                                     | 973 557                     |           |         |   |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH                                                                                                                     |                             |           |         |   |

\* Des explications concernant ces rubriques sont données dans la notice n° 2032-SD

**3A REALISATION MEDITERRANEE**

**Société par actions simplifiée**

**au capital de 8 000 euros**

**Siège social : 418 Rue du Mas de Verchant BP 12**

**34935 Montpellier Cedex 9**

**RCS MONTPELLIER 824 271 035**

**ACTE UNANIME DES ASSOCIEES**

**DU 30 JUIN 2026**

**Proposition de la décision d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2025**

**DEUXIÈME DECISION**

Les associées décident d'affecter **le bénéfice de l'exercice s'élevant à 105 791,34 euros** de la manière suivante :

**Bénéfice de l'exercice** **105 791,34 euros**

**Augmenté de la somme de 84 779,07 euros prélevée sur le compte « autres réserves »**

**A titre de dividendes** **190 570,41 euros**

**soit 23,821 euros par action**

.../...

Certifié conforme

Le Président

## Annexes Legales ANC2022 06

### PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2025 dont le total est de 1 172 927,51 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 105 791,34 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2025 au 31/12/2025.

Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

#### REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables

#### COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

##### Informations et commentaires sur :

- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social
- Ventilation du chiffre d'affaires net
- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

#### ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Résultat des 5 derniers exercices

## 1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Règlement ANC 2022-06 :

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

- > continuité de l'exploitation
- > permanence des méthodes comptables, à l'exception des incidences de la première application de l'ANC 2022-06
- > indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

### 1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

| Type                                     | Durée          |
|------------------------------------------|----------------|
| Logiciels informatiques                  | de 01 à 03 ans |
| Brevets                                  | 07 ans         |
| Agencements, aménagements des terrains   | de 06 à 10 ans |
| Constructions                            | de 10 à 20 ans |
| Agencement des constructions             | 12 ans         |
| Matériel et outillage industriels        | 05 ans         |
| Agencements, aménagements, installations | de 06 à 10 ans |
| Matériel de transport                    | 04 ans         |
| Matériel de bureau et informatique       | de 03 à 10 ans |
| Mobilier                                 | de 05 à 10 ans |

## **1.2 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT**

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

## **1.3 - STOCKS**

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêté des comptes.

## **1.4 - CREANCES ET DETTES**

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

## **1.5 - FONDS COMMERCIAL**

Le fonds commercial n'est pas amorti mais fait l'objet d'un test de dépréciation au minimum une fois par an, et dès qu'il existe un indice de perte de valeur. Ce test conduit à constater une dépréciation lorsque la valeur d'usage du fonds commercial est inférieure à sa valeur nette comptable.

(OU) Le fonds commercial fait l'objet d'une durée d'utilisation limitée. Il est amorti linéairement sur une durée de ... Il fait l'objet d'un test de dépréciation dès qu'il existe un indice de perte de valeur.

Option pour l'amortissement du fonds commercial sur 10 ans (réservé aux petites entreprises définies à l'article L123-16 du code de commerce) :

Le fonds commercial fait l'objet d'une durée d'utilisation limitée. Il est amorti linéairement sur une durée de 10 ans conformément à l'option permise par le règlement n°2015-06 du 23 novembre 2015. Il fait l'objet d'un test de dépréciation dès qu'il existe un indice de perte de valeur.

Rappel Important:

Préciser les modalités de mise en oeuvre du test de dépréciation et les modalités d'affectation à un groupe d'actif le cas échéant.



## 2 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

|                                                       | Valeur brute<br>des Immob. au<br>début d'exercice | Augmentations<br>Réévaluat. en<br>cours d'exercice | Augmentations<br>Acquisit', créat'<br>virent pst à pst |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Frais d'établissement, recherche, développement       |                                                   |                                                    |                                                        |
| Autres immobilisations incorporelles                  | 1 196                                             |                                                    |                                                        |
| Terrains                                              |                                                   |                                                    |                                                        |
| Constructions sur sol propre                          |                                                   |                                                    |                                                        |
| Constructions sur sol d'autrui                        |                                                   |                                                    |                                                        |
| Install. générales, agencements, constructions        |                                                   |                                                    |                                                        |
| Install. techniques, matériel, outillages industriels |                                                   |                                                    |                                                        |
| Autres install., agencements, aménagements            |                                                   |                                                    |                                                        |
| Matériel de transport                                 |                                                   |                                                    |                                                        |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier            | 6 754                                             |                                                    |                                                        |
| Emballages récupérables et divers                     |                                                   |                                                    |                                                        |
| Immobilisations corporelles en cours                  |                                                   |                                                    |                                                        |
| Avances et acomptes                                   |                                                   |                                                    |                                                        |
| TOTAL                                                 | 6 754                                             |                                                    |                                                        |
| Participations évaluées par équivalence               |                                                   |                                                    |                                                        |
| Autres participations                                 |                                                   |                                                    |                                                        |
| Autres titres immobilisés                             |                                                   |                                                    |                                                        |
| Prêts et autres immobilisations financières           | 94                                                |                                                    |                                                        |
| TOTAL                                                 | 94                                                |                                                    |                                                        |
| TOTAL GENERAL                                         | 8 044                                             |                                                    |                                                        |

|                                                       | Diminutions<br>Par virement<br>de pst à pst | Diminutions<br>Par cession<br>ou mise HS | Valeur brute<br>des Immob. à<br>fin d'exercice | Réév. légale<br>Val origine à<br>fin d'exercice |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Frais d'établissement, recherche, développement       |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| Autres immobilisations incorporelles                  |                                             |                                          | 1 196                                          | 1 196                                           |
| Terrains                                              |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| Constructions sur sol propre                          |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| Constructions sur sol d'autrui                        |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| Install. générales, agencements, constructions        |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| Install. techniques, matériel, outillages industriels |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| Autres install., agencements, aménagements            |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| Matériel de transport                                 |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier            |                                             |                                          | 6 754                                          | 6 754                                           |
| Emballages récupérables et divers                     |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| Immobilisations corporelles en cours                  |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| Avances et acomptes                                   |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| TOTAL                                                 |                                             |                                          | 6 754                                          | 6 754                                           |
| Participations évaluées par équivalence               |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| Autres participations                                 |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| Autres titres immobilisés                             |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| Prêts et autres immobilisations financières           |                                             |                                          | 94                                             | 94                                              |
| TOTAL                                                 |                                             |                                          | 94                                             | 94                                              |
| TOTAL GENERAL                                         |                                             |                                          | 8 044                                          | 8 044                                           |

### 3 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

|                                                      | Situations et mouvements de l'exercice |                       |                          |                 |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------|
|                                                      | Début<br>exercice                      | Dotations<br>exercice | Elem. sortis<br>reprises | Fin<br>exercice |
| Frais d'établissement, recherche                     |                                        |                       |                          |                 |
| Fonds commercial                                     |                                        |                       |                          |                 |
| Autres immobilisations incorporelles                 | 1 082                                  | 114                   |                          | 1 196           |
| Terrains                                             |                                        |                       |                          |                 |
| Constructions sur sol propre                         |                                        |                       |                          |                 |
| Constructions sur sol d'autrui                       |                                        |                       |                          |                 |
| Install. générales, agencements, constructions       |                                        |                       |                          |                 |
| Install. techniques, matériel et outill. industriels |                                        |                       |                          |                 |
| Installations, agencements divers                    |                                        |                       |                          |                 |
| Matériel de transport                                |                                        |                       |                          |                 |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier           | 5 452                                  | 413                   |                          | 5 865           |
| Emballages récupérables et divers                    |                                        |                       |                          |                 |
| TOTAL                                                | 5 452                                  | 413                   |                          | 5 865           |
| TOTAL GENERAL                                        | 6 534                                  | 527                   |                          | 7 061           |

|                                               | Ventilation des dotations aux<br>amortissements de l'exercice |           |              | Mouvements affectant la<br>prov. pour amort. dérog. |          |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------------------------------------------------|----------|
|                                               | Linéaire                                                      | Dégressif | Exceptionnel | Dotations                                           | Reprises |
| Frais d'établissement, recherche              |                                                               |           |              |                                                     |          |
| Fonds commercial                              |                                                               |           |              |                                                     |          |
| Autres immobilisations incorporelles          | 114                                                           |           |              |                                                     |          |
| Terrains                                      |                                                               |           |              |                                                     |          |
| Constructions sur sol propre                  |                                                               |           |              |                                                     |          |
| Constructions sur sol d'autrui                |                                                               |           |              |                                                     |          |
| Install. gales, agencements, constructions    |                                                               |           |              |                                                     |          |
| Install. tech., matériel, outill. industriels |                                                               |           |              |                                                     |          |
| Installations, agencements divers             |                                                               |           |              |                                                     |          |
| Matériel de transport                         |                                                               |           |              |                                                     |          |
| Mat. de bureau, informatique, mobilier        | 413                                                           |           |              |                                                     |          |
| Emballages récupérables et divers             |                                                               |           |              |                                                     |          |
| TOTAL                                         | 413                                                           |           |              |                                                     |          |
| TOTAL GENERAL                                 | 527                                                           |           |              |                                                     |          |

| Mouvements de l'exercice affectant les charges<br>réparties sur plusieurs exercices | Montant net<br>début | Augmentation | Dotations aux<br>aux amort. | Montant net<br>à la fin |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|-----------------------------|-------------------------|
| Charges à répartir sur plusieurs exercices                                          |                      |              |                             |                         |
| Primes de remboursement obligations                                                 |                      |              |                             |                         |

#### 4 - ETAT DES PROVISIONS

| PROVISIONS                                      | Début<br>exercice | Augmentat.<br>dotations | Diminutions<br>reprises | Fin<br>exercice |
|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| Pour reconstitution gisements                   |                   |                         |                         |                 |
| Pour investissement                             |                   |                         |                         |                 |
| Pour hausse de prix                             |                   |                         |                         |                 |
| Amortissements dérogatoires                     |                   |                         |                         |                 |
| Dont majorations exceptionnelles de 30%         |                   |                         |                         |                 |
| Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92 |                   |                         |                         |                 |
| Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92 |                   |                         |                         |                 |
| Pour prêts d'installation                       |                   |                         |                         |                 |
| Autres provisions réglementées                  |                   |                         |                         |                 |
| <b>TOTAL Provisions réglementées</b>            |                   |                         |                         |                 |
| Pour litiges                                    |                   |                         |                         |                 |
| Pour garanties données client                   |                   |                         |                         |                 |
| Pour pertes sur marchés à terme                 |                   |                         |                         |                 |
| Pour amendes et pénalités                       |                   |                         |                         |                 |
| Pour pertes de change                           |                   |                         |                         |                 |
| Pour pensions et obligations                    |                   |                         |                         |                 |
| Pour impôts                                     |                   |                         |                         |                 |
| Pour renouvellement immobilisations             |                   |                         |                         |                 |
| Pour grosses réparations                        |                   |                         |                         |                 |
| Pour charges sur congés payés                   |                   |                         |                         |                 |
| Autres provisions                               |                   |                         |                         |                 |
| <b>TOTAL Provisions</b>                         |                   |                         |                         |                 |
| Sur immobilisations incorporelles               |                   |                         |                         |                 |
| Sur immobilisations corporelles                 |                   |                         |                         |                 |
| Sur titres mis en équivalence                   |                   |                         |                         |                 |
| Sur titres de participation                     |                   |                         |                         |                 |
| Sur autres immobilisations financières          |                   |                         |                         |                 |
| Sur stocks et en-cours                          |                   |                         |                         |                 |
| Sur comptes clients                             | 34 855            |                         |                         | 34 855          |
| Autres dépréciations                            |                   |                         |                         |                 |
| <b>TOTAL Dépréciations</b>                      | 34 855            |                         |                         | 34 855          |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                            | 34 855            |                         |                         | 34 855          |
| Dont dotations et reprises:                     |                   |                         |                         |                 |
| - d'exploitation                                |                   |                         |                         |                 |
| - financières                                   |                   |                         |                         |                 |
| - exceptionnelles                               |                   |                         |                         |                 |

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

## 5 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

| ETAT DES CREANCES                               | Montant brut   | Un an au plus  | Plus d'un an |
|-------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Créances rattachées à des participations        |                |                |              |
| Prêts                                           |                |                |              |
| Autres immobilisations financières              | 94             |                | 94           |
| Clients douteux ou litigieux                    | 41 178         | 41 178         |              |
| Autres créances clients                         | 694 140        | 694 140        |              |
| Créances représentatives de titres prêtés       |                |                |              |
| Personnel et comptes rattachés                  |                |                |              |
| Sécurité sociale, autres organismes sociaux     |                |                |              |
| Etat et autres collectivités publiques:         |                |                |              |
| - Impôts sur les bénéfices                      |                |                |              |
| - T.V.A.                                        | 96 397         | 96 397         |              |
| - Autres impôts, taxes, versements et assimilés |                |                |              |
| - Divers                                        |                |                |              |
| Groupe et associés                              |                |                |              |
| Débiteurs divers                                | 3 661          | 3 661          |              |
| Charges constatées d'avance                     | 19 936         | 19 936         |              |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                            | <b>855 405</b> | <b>855 311</b> | <b>94</b>    |
| Montant des prêts accordés dans l'exercice      |                |                |              |
| Remboursements des prêts dans l'exercice        |                |                |              |
| Prêts et avances consentis aux associés         |                |                |              |

| ETAT DES DETTES                                 | Montant brut   | A un an au plus | Plus 1 an 5 ans au plus | A plus de 5 ans |
|-------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------------|-----------------|
| Emprunts obligataires convertibles              |                |                 |                         |                 |
| Autres emprunts obligataires                    |                |                 |                         |                 |
| Emprunts et dettes auprès des org. de crédits:  |                |                 |                         |                 |
| - à un an maximum                               |                |                 |                         |                 |
| - plus d'un an                                  |                |                 |                         |                 |
| Emprunts et dettes financières                  |                |                 |                         |                 |
| Fournisseurs et comptes rattachés               | 613 078        | 613 078         |                         |                 |
| Personnel et comptes rattachés                  |                |                 |                         |                 |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux   |                |                 |                         |                 |
| Etat et autres collectivités publiques:         |                |                 |                         |                 |
| - Impôts sur les bénéfices                      | 26 357         | 26 357          |                         |                 |
| - T.V.A.                                        | 252 511        | 252 511         |                         |                 |
| - Obligations cautionnées                       |                |                 |                         |                 |
| - Autres impôts et taxes                        |                |                 |                         |                 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés |                |                 |                         |                 |
| Groupe et associés                              |                |                 |                         |                 |
| Autres dettes                                   | 37 215         | 37 215          |                         |                 |
| Dettes représentatives de titres empruntés      |                |                 |                         |                 |
| Produits constatés d'avance                     | 44 397         | 44 397          |                         |                 |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                            | <b>973 557</b> | <b>973 557</b>  |                         |                 |
| Emprunts souscrits en cours d'exercice          |                |                 |                         |                 |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice         |                |                 |                         |                 |
| Emprunts et dettes contractés auprès associés   |                |                 |                         |                 |

## 6 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)

### 6.1 - PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR

| Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan | Montant TTC    |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES                                                        |                |
| Créances rattachées à des participations                                           |                |
| Autres immobilisations financières                                                 |                |
| CREANCES                                                                           |                |
| Créances clients et comptes rattachés                                              | 313 583        |
| Autres créances                                                                    | 3 164          |
| VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT                                                    |                |
| DISPONIBILITES                                                                     | 154            |
| <b>TOTAL</b>                                                                       | <b>316 901</b> |

### 6.2 - CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR

| Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan | Montant TTC    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Emprunts obligataires convertibles                                                       |                |
| Autres emprunts obligataires                                                             |                |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit                                   |                |
| Emprunts et dettes financières divers                                                    |                |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                 | 141 114        |
| Dettes fiscales et sociales                                                              |                |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                          |                |
| Autres dettes                                                                            | 36 831         |
| <b>TOTAL</b>                                                                             | <b>177 945</b> |

### 6.3 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

|                                   | Charges       | Produits      |
|-----------------------------------|---------------|---------------|
| Charges / Produits d'exploitation | 19 936        | 44 397        |
| Charges / Produits financiers     |               |               |
| Charges / Produits exceptionnels  |               |               |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>19 936</b> | <b>44 397</b> |

Commentaires:

### 6.4 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

|                                                                 | Nombre | Valeur nominale |
|-----------------------------------------------------------------|--------|-----------------|
| Actions /parts soc. composant le capital au début de l'exercice | 8 000  | 1,00            |
| Actions /parts soc. émises pendant l'exercice                   |        |                 |
| Actions /parts soc. remboursées pendant l'exercice              |        |                 |
| Actions /parts soc. composant le capital en fin d'exercice      | 8 000  | 1,00            |

Commentaires:

## RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

| <b>Nature des Indications / Périodes</b><br><b>Durée de l'exercice</b>                                | <b>31/12/2025</b><br><b>12 mois</b> | <b>31/12/2024</b><br><b>12 mois</b> | <b>31/12/2023</b><br><b>12 mois</b> | <b>31/12/2022</b><br><b>12 mois</b> | <b>31/12/2021</b><br><b>12 mois</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>I - Situation financière en fin d'exercice</b>                                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| a ) Capital social                                                                                    | 8 000                               | 8 000                               | 8 000                               | 8 000                               |                                     |
| b ) Nombre d'actions émises                                                                           |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| c ) Nombre d'obligations convertibles en actions                                                      |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| <b>II - Résultat global des opérations effectives</b>                                                 |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| a ) Chiffre d'affaires hors taxes                                                                     | 1 442 934                           | 683 338                             | 1 108 184                           | 1 668 120                           |                                     |
| b ) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions                                                 | 137 239                             | 7 976                               | 64 085                              | 192 116                             |                                     |
| c ) Impôt sur les bénéfices                                                                           | 30 920                              |                                     | 18 253                              | 45 000                              |                                     |
| d ) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions                                      | 106 319                             | 7 976                               | 45 832                              | 147 116                             |                                     |
| e ) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions                                                 | 105 791                             | -5 948                              | 54 756                              | 135 001                             |                                     |
| f ) Montants des bénéfices distribués                                                                 |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| g ) Participation des salariés                                                                        |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| <b>III - Résultat des opérations réduit à une seule action</b>                                        |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| a ) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions                                      |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| b ) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions                                                 |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| c ) Dividende versé à chaque action                                                                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| <b>IV - Personnel :</b>                                                                               |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| a ) Nombre de salariés                                                                                |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| b ) Montant de la masse salariale                                                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| c ) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...) |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |

### Observations complémentaires