

**AB FAMILY**  
**Société par actions simplifiée**  
**au capital de 94 725 euros**  
**Siège social : 6 Bis Route des Privats, 24430 COURSAC**  
**943 816 017 RCS PERIGUEUX**

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE**  
**DU 30 JUIN 2026**

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

**DEUXIÈME RÉOLUTION**

L'Assemblée Générale décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2025 s'élevant à 4 522,88 euros en totalité au compte « Report à nouveau ».

**Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2026**

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

*Signé en la forme électronique à la date figurant en page des signatures.*

Le 30 juin 2026

Certifié conforme  
La Présidente

*Amandine BOUTEAUD*

✓ Certifié par  yousign

## Bilan Actif

Amandine BOUTEAUD

✓ Certifié par 77 votants

Règlement ANC 2022-06

31/12/2025

Brut

Amort. et Dépréc.

Net

Net

| Réglement ANC 2012 00                         |                                                                                                          |         |     |         |  |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|---------|--|
|                                               | Capital souscrit non appelé (I)                                                                          |         |     |         |  |
| ACTIF IMMOBILISE                              | Frais d'établissement (II)                                                                               | 4 620   | 619 | 4 001   |  |
|                                               | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                                                            |         |     |         |  |
|                                               | Frais de développement                                                                                   |         |     |         |  |
|                                               | Concessions, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires |         |     |         |  |
|                                               | Fonds commercial                                                                                         |         |     |         |  |
|                                               | Autres immobilisations incorporelles                                                                     |         |     |         |  |
|                                               | Imm. inc. en cours, avances et acomptes                                                                  |         |     |         |  |
|                                               | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                                                              |         |     |         |  |
|                                               | Terrains                                                                                                 |         |     |         |  |
|                                               | Constructions                                                                                            |         |     |         |  |
|                                               | Installations tech.,mat. et outillage indus.                                                             |         |     |         |  |
|                                               | Autres immobilisations corporelles                                                                       |         |     |         |  |
|                                               | Imm. corp. en cours, avances et acomptes                                                                 |         |     |         |  |
|                                               | IMMOBILISATIONS FINANCIERES (1)                                                                          |         |     |         |  |
|                                               | Participations                                                                                           | 95 725  |     | 95 725  |  |
|                                               | Créances rattachées à des participations                                                                 | 105 150 |     | 105 150 |  |
|                                               | Titres imm. de l'activité de portefeuille                                                                |         |     |         |  |
| Autres titres immobilisés                     |                                                                                                          |         |     |         |  |
| Prêts                                         |                                                                                                          |         |     |         |  |
| Autres immobilisations financières            |                                                                                                          |         |     |         |  |
|                                               | Total de l'actif immobilisé ( III )                                                                      | 200 875 |     | 200 875 |  |
| ACTIF CIRCULANT                               | STOCKS ET EN-COURS                                                                                       |         |     |         |  |
|                                               | Matières premières et autres approvisionnements                                                          |         |     |         |  |
|                                               | En-cours de production                                                                                   |         |     |         |  |
|                                               | Produits finis                                                                                           |         |     |         |  |
|                                               | Marchandises                                                                                             |         |     |         |  |
|                                               | Avances et acomptes versés sur commandes                                                                 |         |     |         |  |
|                                               | CREANCES (2)                                                                                             |         |     |         |  |
|                                               | Créances clients et comptes rattachés                                                                    |         |     |         |  |
|                                               | Autres créances                                                                                          | 1 349   |     | 1 349   |  |
|                                               | Charges constatées d'avance                                                                              |         |     |         |  |
|                                               | Capital souscrit appelé, non versé                                                                       |         |     |         |  |
|                                               | VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT                                                                          |         |     |         |  |
|                                               | Actions propres                                                                                          |         |     |         |  |
| Autres titres                                 |                                                                                                          |         |     |         |  |
| Instruments financ. à terme et jetons détenus |                                                                                                          |         |     |         |  |
| Disponibilités                                | 198                                                                                                      |         | 198 |         |  |
|                                               | Total de l'actif circulant ( IV )                                                                        | 1 547   |     | 1 547   |  |
| COMPTES DE REGULARISATION                     | Frais d'émission des emprunts (V)                                                                        |         |     |         |  |
|                                               | Primes de remboursement des emprunts (VI)                                                                |         |     |         |  |
|                                               | Ecart de conversion et différences d'évaluation                                                          |         |     |         |  |
|                                               | Actif (VII)                                                                                              |         |     |         |  |
| TOTAL GENERAL DE L'ACTIF ( I à VII )          |                                                                                                          | 207 043 | 619 | 206 424 |  |

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

105 150

(2) dont créances à moins d'un an

106 500



## Bilan Passif

| Règlement ANC 2022-06 |                                                                              | 31/12/2025     |  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|
| Capitaux Propres      | Capital (dont versé 94 725                                                   | 94 725         |  |
|                       | Primes d'émission, de fusion, d'apport ...                                   |                |  |
|                       | Ecart de réévaluation                                                        |                |  |
|                       | Ecart d'équivalence                                                          |                |  |
|                       | RESERVES                                                                     |                |  |
|                       | Réserve légale                                                               |                |  |
|                       | Réserves statutaires ou contractuelles                                       |                |  |
|                       | Réserves réglementées                                                        |                |  |
|                       | Autres réserves                                                              |                |  |
|                       | Report à nouveau                                                             |                |  |
|                       | Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)                                   | (4 523)        |  |
|                       | Subventions d'investissement                                                 |                |  |
|                       | Provisions réglementées                                                      |                |  |
|                       | <b>Total des capitaux propres</b>                                            | <b>90 202</b>  |  |
| Autres fonds propres  | Produits des émissions de titres participatifs                               |                |  |
|                       | Avances conditionnées                                                        |                |  |
|                       | <b>Total des autres fonds propres</b>                                        |                |  |
| Provisions            | Provisions pour risques                                                      |                |  |
|                       | Provisions pour charges                                                      |                |  |
|                       | <b>Total des provisions</b>                                                  |                |  |
| DETTES                | Emprunts obligataires convertibles                                           |                |  |
|                       | Autres emprunts obligataires                                                 |                |  |
|                       | Emprunts dettes auprès des établissements de crédit                          |                |  |
|                       | Emprunts et dettes financières divers (2)                                    | 115 502        |  |
|                       | Instruments financiers à terme                                               |                |  |
|                       | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                             |                |  |
|                       | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                     | 720            |  |
|                       | Dettes fiscales et sociales                                                  |                |  |
|                       | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                              |                |  |
|                       | Autres dettes                                                                |                |  |
|                       | Produits constatés d'avance                                                  |                |  |
|                       | <b>Total des dettes (1)</b>                                                  | <b>116 222</b> |  |
|                       | Ecart de conversion et différences d'évaluation - Passif                     |                |  |
|                       | <b>TOTAL PASSIF</b>                                                          | <b>206 424</b> |  |
| (1)                   | Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours) | 116 222        |  |
| (2)                   | Dont emprunts participatifs                                                  |                |  |

## Compte de Résultat

1/2

|                                        |                                                                            | Règlement ANC 2022-06 |                                                      | 31/12/2025 |        |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|------------|--------|
|                                        |                                                                            | France                | Exportations<br>et livraisons<br>intracommunautaires | 8 mois     | 0 mois |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                | Ventes de marchandises                                                     |                       |                                                      |            |        |
|                                        | Production vendue                                                          |                       |                                                      |            |        |
|                                        | Montant net du chiffre d'affaires                                          |                       |                                                      |            |        |
|                                        | Production stockée                                                         |                       |                                                      |            |        |
|                                        | Production immobilisée                                                     |                       |                                                      |            |        |
|                                        | Subventions                                                                |                       |                                                      |            |        |
|                                        | Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions                   |                       |                                                      |            |        |
|                                        | Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles       |                       |                                                      |            |        |
|                                        | Autres produits                                                            |                       |                                                      |            |        |
| Total des produits d'exploitation      |                                                                            |                       |                                                      |            |        |
| CHARGES D'EXPLOITATION                 | Achats de marchandises                                                     |                       |                                                      |            |        |
|                                        | Variation de stocks                                                        |                       |                                                      |            |        |
|                                        | Achats de matières premières et autres approvisionnements                  |                       |                                                      |            |        |
|                                        | Variation de stocks                                                        |                       |                                                      |            |        |
|                                        | Autres achats et charges externes (1)                                      |                       |                                                      | 4 742      |        |
|                                        | Impôts, taxes et versements assimilés                                      |                       |                                                      |            |        |
|                                        | Salaires                                                                   |                       |                                                      |            |        |
|                                        | Cotisations sociales                                                       |                       |                                                      |            |        |
|                                        | Dotations aux amortissements et aux dépréciations :                        |                       |                                                      |            |        |
|                                        | Sur immobilisations : dotations aux amortissements                         |                       |                                                      | 619        |        |
|                                        | Sur immobilisations : dotations aux dépréciations                          |                       |                                                      |            |        |
|                                        | Sur actif circulant : dotations aux dépréciations                          |                       |                                                      |            |        |
|                                        | Dotations aux provisions                                                   |                       |                                                      |            |        |
|                                        | Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées |                       |                                                      |            |        |
|                                        | Autres charges                                                             |                       |                                                      |            |        |
| Total des charges d'exploitation       |                                                                            |                       |                                                      | 5 360      |        |
| RESULTAT D'EXPLOITATION                |                                                                            |                       |                                                      | (5 360)    |        |
| (1) Y compris :                        |                                                                            |                       |                                                      |            |        |
| - Redevances de crédit-bail mobilier   |                                                                            |                       |                                                      |            |        |
| - Redevances de crédit-bail immobilier |                                                                            |                       |                                                      |            |        |

## Compte de Résultat

2/2

|                                                                      |                                                                                | Règlement ANC 2022-06 | 31/12/2025 |  |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|--|
| RESULTAT D'EXPLOITATION                                              |                                                                                |                       | (5 360)    |  |
| Opéra. comm.                                                         | Bénéfice attribué ou perte transférée<br>Perte supportée ou bénéfice transféré |                       |            |  |
| PRODUITS FINANCIERS                                                  | De participation (2)                                                           |                       |            |  |
|                                                                      | D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (2)                 |                       |            |  |
|                                                                      | Autres intérêts et produits assimilés (2)                                      |                       | 1 349      |  |
|                                                                      | Reprises sur dépréciations et provisions                                       |                       |            |  |
|                                                                      | Différences positives de change                                                |                       |            |  |
|                                                                      | Produits des cessions d'immobilisations financières                            |                       |            |  |
|                                                                      | Produits nets sur cessions de v.m.p. et d'instruments de trésorerie            |                       |            |  |
| Total des produits financiers                                        |                                                                                |                       | 1 349      |  |
| CHARGES FINANCIERS                                                   | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions              |                       |            |  |
|                                                                      | Intérêts et charges assimilées (3)                                             |                       | 512        |  |
|                                                                      | Différences négatives de change                                                |                       |            |  |
|                                                                      | Valeurs comptables des immobilisations financières cédées                      |                       |            |  |
|                                                                      | Charges nettes sur cessions de v.m.p. et d'instruments de trésorerie           |                       |            |  |
| Total des charges financières                                        |                                                                                |                       | 512        |  |
| RESULTAT FINANCIER                                                   |                                                                                |                       | 837        |  |
| RESULTAT COURANT avant impôts                                        |                                                                                |                       | (4 523)    |  |
|                                                                      | Produits exceptionnels                                                         |                       |            |  |
|                                                                      | Charges exceptionnelles                                                        |                       |            |  |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL                                                |                                                                                |                       |            |  |
| Participation des salariés aux résultats<br>Impôts sur les bénéfices |                                                                                |                       |            |  |
| Total des produits                                                   |                                                                                |                       | 1 349      |  |
| Total des charges                                                    |                                                                                |                       | 5 872      |  |
| BENEFICE OU PERTE                                                    |                                                                                |                       | (4 523)    |  |
| (2) dont produits concernant les entités liées                       |                                                                                |                       |            |  |
| (3) dont intérêts concernant les entités liées                       |                                                                                |                       |            |  |

## 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 206 424 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de 1 349 euros et un total charges de 5 872 euros, dégageant ainsi un résultat de -4 523 euros.

L'exercice considéré débute le 25/04/2025 et finit le 31/12/2025.

Il a une durée de 8 mois.

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

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du règlement n°2014-03 de l'Autorité des Normes Comptables relatif au Plan Comptable Général, dans sa version consolidée intégrant notamment les dispositions du règlement ANC n°2022-06 du 4 novembre 2022 relatif à la modernisation des états financiers, homologué par arrêté du 26 décembre 2023.

Pour les dispositions non modifiées par le règlement ANC n°2022-06, les règles antérieurement applicables demeurent inchangées.

L'application de ce règlement constitue un changement de méthode comptable résultant d'un changement de réglementation. Ce changement est appliqué de manière prospective, sans retraitement des exercices antérieurs.

Les principales incidences théoriques de l'application du règlement ANC n°2022-06 portent notamment sur :

- la nouvelle définition et présentation du résultat exceptionnel,
- la suppression de la technique des transferts de charges,
- les modifications de présentation du bilan et du compte de résultat.

### Transferts de charges :

La suppression des transferts de charges conduit à comptabiliser certains produits en diminution des charges ou directement à l'actif.

### Immobilisations

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) minoré des remises, rabais et escomptes obtenus.

### Amortissements

Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire ou dégressif (fiscal) en fonction de la durée normale d'utilisation du bien.

- § Immobilisations non décomposables : conformément aux mesures de simplifications pour les PME, ces immobilisations sont amorties sur la durée d'usage fiscalement admise.
- § Immobilisations décomposables : si les éléments d'un actif ont des durées d'utilisations différentes, chaque élément est comptabilisé séparément et un plan d'amortissement propre à chacun est retenu.

La dépréciation des immobilisations est évaluée par l'entité à chaque clôture, au moyen de test de dépréciation effectué dès qu'existe un indice de perte de valeur.

### Stocks et en cours

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

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

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

## Règles et Méthodes Comptables

### Créances et dettes

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

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

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

### Disponibilités

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

### Achats

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

## Immobilisations

Règlement ANC 2022-06

| Règlement ANC 2022-06 |                                                  | Valeurs<br>brutes début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |                                                                         |                               |                               | Valeurs<br>brutes au<br>31/12/2025 |
|-----------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
|                       |                                                  |                                       | Augmentations            |                                                                         | Diminutions                   |                               |                                    |
|                       |                                                  |                                       | Réévaluations            | Acquisitions,<br>créations, apport,<br>et virements de<br>poste à poste | Virements de<br>poste à poste | Cessions ou<br>mise hors srvc |                                    |
| INCORPORELLES         | Frais d'établissement                            |                                       |                          | 7 020                                                                   |                               | 2 400                         | 4 620                              |
|                       | Frais de développement                           |                                       |                          |                                                                         |                               |                               |                                    |
|                       | Autres immobilisations incorporelles             |                                       |                          |                                                                         |                               |                               |                                    |
|                       | TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES              |                                       |                          | 7 020                                                                   |                               | 2 400                         | 4 620                              |
| CORPORELLES           | Terrains                                         |                                       |                          |                                                                         |                               |                               |                                    |
|                       | Constructions sur sol propre                     |                                       |                          |                                                                         |                               |                               |                                    |
|                       | sur sol d'autrui                                 |                                       |                          |                                                                         |                               |                               |                                    |
|                       | instal. agencé aménagement                       |                                       |                          |                                                                         |                               |                               |                                    |
|                       | Instal technique, matériel outillage industriels |                                       |                          |                                                                         |                               |                               |                                    |
|                       | Instal., agencement, aménagement divers          |                                       |                          |                                                                         |                               |                               |                                    |
|                       | Matériel de transport                            |                                       |                          |                                                                         |                               |                               |                                    |
|                       | Matériel de bureau, informatique et mobilier     |                                       |                          |                                                                         |                               |                               |                                    |
|                       | Emballages récupérables et divers                |                                       |                          |                                                                         |                               |                               |                                    |
|                       | Immobilisations corporelles en cours             |                                       |                          |                                                                         |                               |                               |                                    |
|                       | Avances et acomptes                              |                                       |                          |                                                                         |                               |                               |                                    |
|                       | TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES                |                                       |                          |                                                                         |                               |                               |                                    |
| FINANCIERES           | Participations                                   |                                       |                          | 95 725                                                                  |                               |                               | 95 725                             |
|                       | Créances rattachées à des participations         |                                       |                          | 105 150                                                                 |                               |                               | 105 150                            |
|                       | Autres titres immobilisés                        |                                       |                          |                                                                         |                               |                               |                                    |
|                       | Prêts et autres immobilisations financières      |                                       |                          |                                                                         |                               |                               |                                    |
|                       | TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES                |                                       |                          | 200 875                                                                 |                               |                               | 200 875                            |
| TOTAL                 |                                                  |                                       |                          | 207 895                                                                 |                               | 2 400                         | 205 495                            |

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                            |  |                     |                    | 619                                   |                          | 619 |                                    |
|                                   | Frais de développement                           |  |                     |                    |                                       |                          |     |                                    |
|                                   | Fonds commercial                                 |  |                     |                    |                                       |                          |     |                                    |
|                                   | Autres immobilisations incorporelles             |  |                     |                    |                                       |                          |     |                                    |
|                                   | TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES              |  |                     |                    |                                       | 619                      |     | 619                                |
| CORPORELLES                       | Terrains                                         |  |                     |                    |                                       |                          |     |                                    |
|                                   | Constructions sur sol propre                     |  |                     |                    |                                       |                          |     |                                    |
|                                   | sur sol d'autrui                                 |  |                     |                    |                                       |                          |     |                                    |
|                                   | instal. agencement aménagement                   |  |                     |                    |                                       |                          |     |                                    |
|                                   | Instal technique, matériel outillage industriels |  |                     |                    |                                       |                          |     |                                    |
|                                   | Autres Instal., agencement, aménagement divers   |  |                     |                    |                                       |                          |     |                                    |
|                                   | Matériel de transport                            |  |                     |                    |                                       |                          |     |                                    |
|                                   | Matériel de bureau, mobilier                     |  |                     |                    |                                       |                          |     |                                    |
| Emballages récupérables et divers |                                                  |  |                     |                    |                                       |                          |     |                                    |
| TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES |                                                  |  |                     |                    |                                       |                          |     |                                    |
| TOTAL                             |                                                  |  |                     |                    |                                       | 619                      |     | 619                                |

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

Filiales et participations

10

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

| 31/12/2025                                                      | Capitaux propres                          | Q uote part du capital détenue (en pourcentage)       | Valeur comptable des titres détenus |                                     | Montant net des prêts et avances consentis par la sté |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                                 |                                           |                                                       | Brute                               | Nette                               |                                                       |
| A1. Renseignements détaillés pour chaque filiale                |                                           |                                                       |                                     |                                     |                                                       |
| SAS AB IMMO                                                     | (11 051)                                  | 100,00                                                |                                     |                                     |                                                       |
| SAS BOUTEAUD MENUISERIE                                         | 129 253                                   | 100,00                                                |                                     |                                     |                                                       |
| A2. Renseignements globaux pour les filiales non reprises au A1 |                                           |                                                       |                                     |                                     |                                                       |
| A. Total des filiales                                           |                                           |                                                       |                                     |                                     |                                                       |
| B1. Renseignements détaillés pour chaque participation          |                                           |                                                       |                                     |                                     |                                                       |
| B2. Renseignements globaux pour les participations non au B1    |                                           |                                                       |                                     |                                     |                                                       |
| B. Total des participations                                     |                                           |                                                       |                                     |                                     |                                                       |
| C. Total des filiales et des participations (A + B)             |                                           |                                                       |                                     |                                     |                                                       |
| A1. Renseignements détaillés pour chaque filiale                | Montant des engagements donnés par la sté | Chiffre d'affaires hors taxe du dernier exercice clos | Résultat du dernier exercice clos   | Dividendes encaissés par la société | Observations                                          |
| SAS AB IMMO                                                     |                                           |                                                       | (12 051)                            |                                     |                                                       |
| SAS BOUTEAUD MENUISERIE                                         |                                           | 732 555                                               | 7 791                               |                                     |                                                       |
| A2. Renseignements globaux pour les filiales non reprises au A1 |                                           |                                                       |                                     |                                     |                                                       |
| A. Total des filiales                                           |                                           |                                                       |                                     |                                     |                                                       |
| B1. Renseignements détaillés pour chaque participation          |                                           |                                                       |                                     |                                     |                                                       |
| B2. Renseignements globaux pour les participations non au B1    |                                           |                                                       |                                     |                                     |                                                       |
| B. Total des participations                                     |                                           |                                                       |                                     |                                     |                                                       |
| C. Total des filiales et des participations (A + B)             |                                           |                                                       |                                     |                                     |                                                       |

## Filiales et participations

|                                      | 31/12/2025 | Capitaux<br>propres | Quote-part<br>détenue en<br>pourcentage | Résultat<br>du dernier<br>exercice clos |
|--------------------------------------|------------|---------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>A. Renseignements détaillés</b>   |            |                     |                                         |                                         |
| 1. Filiales (Plus de 50 %)           |            |                     |                                         |                                         |
| SAS AB IMMO                          |            | (11 051)            | 100,00                                  | (12 051)                                |
| SAS BOUTEAUD MENUISERIE              |            | 129 253             | 100,00                                  | 7 791                                   |
| 2. Participations (10 à 50 %)        |            |                     |                                         |                                         |
|                                      |            |                     |                                         |                                         |
|                                      |            |                     |                                         |                                         |
|                                      |            |                     |                                         |                                         |
|                                      |            |                     |                                         |                                         |
|                                      |            |                     |                                         |                                         |
|                                      |            |                     |                                         |                                         |
|                                      |            |                     |                                         |                                         |
|                                      |            |                     |                                         |                                         |
| <b>B. Renseignements globaux</b>     |            |                     |                                         |                                         |
| 1. Filiales non reprises en A.       |            |                     |                                         |                                         |
| a) françaises                        |            |                     |                                         |                                         |
| b) étrangères                        |            |                     |                                         |                                         |
| 2. Participations non reprises en A. |            |                     |                                         |                                         |
| a) françaises                        |            |                     |                                         |                                         |
| b) étrangères                        |            |                     |                                         |                                         |

## Dépréciations

Règlement ANC 2022-06

| Règlement ANC 2022-06                    |                                                  | Dépréciations<br>début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |          | Dépréciations<br>au<br>31/12/2025 |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------|-----------------------------------|
|                                          |                                                  |                                      | Dotations                | Reprises |                                   |
| INCORPORELLES                            | Frais d'établissement et de développement        |                                      |                          |          |                                   |
|                                          | Fonds commercial                                 |                                      |                          |          |                                   |
|                                          | Autres immobilisations incorporelles             |                                      |                          |          |                                   |
|                                          | TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES              |                                      |                          |          |                                   |
| CORPORELLES                              | Terrains                                         |                                      |                          |          |                                   |
|                                          | Constructions sur sol propre                     |                                      |                          |          |                                   |
|                                          | sur sol d'autrui                                 |                                      |                          |          |                                   |
|                                          | instal. agencement aménagement                   |                                      |                          |          |                                   |
|                                          | Instal technique, matériel outillage industriels |                                      |                          |          |                                   |
|                                          | Autres Instal., agencement, aménagement divers   |                                      |                          |          |                                   |
|                                          | Matériel de transport                            |                                      |                          |          |                                   |
|                                          | Matériel de bureau, mobilier                     |                                      |                          |          |                                   |
|                                          | Emballages récupérables et divers                |                                      |                          |          |                                   |
| Imm. corp. en cours, avances et acomptes |                                                  |                                      |                          |          |                                   |
| TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES        |                                                  |                                      |                          |          |                                   |
| FINANCIERES                              | Participations                                   |                                      |                          |          |                                   |
|                                          | Titres imm. de l'activité de portefeuille        |                                      |                          |          |                                   |
|                                          | Créances rattachées à des participations         |                                      |                          |          |                                   |
|                                          | Autres titres immobilisés                        |                                      |                          |          |                                   |
|                                          | Prêts                                            |                                      |                          |          |                                   |
|                                          | Autres immobilisations financières               |                                      |                          |          |                                   |
| TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES        |                                                  |                                      |                          |          |                                   |
| STOCKS ET EN-COURS                       | Matières premières, approvisionnements           |                                      |                          |          |                                   |
|                                          | En-cours de production                           |                                      |                          |          |                                   |
|                                          | Produits finis                                   |                                      |                          |          |                                   |
|                                          | Marchandises                                     |                                      |                          |          |                                   |
|                                          | TOTAL STOCKS ET EN-COURS                         |                                      |                          |          |                                   |
| CREANCES                                 | Créances clients et comptes rattachés            |                                      |                          |          |                                   |
|                                          | Autres créances                                  |                                      |                          |          |                                   |
|                                          | TOTAL CREANCES                                   |                                      |                          |          |                                   |
| AUTRE ACTIF                              | Valeurs mobilières de placement Actions propres  |                                      |                          |          |                                   |
|                                          | Valeurs mobilières de placement Autres titres    |                                      |                          |          |                                   |
|                                          | Autre actif circulant                            |                                      |                          |          |                                   |
|                                          | TOTAL VMP ET AUTRE ACTIF CIRCULANT               |                                      |                          |          |                                   |
| TOTAL                                    |                                                  |                                      |                          |          |                                   |

Créances

| Règlement ANC 2022-06                                         |                                               | 31/12/2025 | 1 an au plus | plus d'1 an |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|--------------|-------------|
| CREANCES                                                      | Créances rattachées à des participations      | 105 150    | 105 150      |             |
|                                                               | Prêts                                         |            |              |             |
|                                                               | Autres immobilisations financières            |            |              |             |
|                                                               | Clients douteux ou litigieux                  |            |              |             |
|                                                               | Autres créances clients                       |            |              |             |
|                                                               | Créances représentatives des titres prêtés    |            |              |             |
|                                                               | Personnel et comptes rattachés                |            |              |             |
|                                                               | Sécurité sociale et autres organismes sociaux |            |              |             |
|                                                               | Impôts sur les bénéfices                      |            |              |             |
|                                                               | Taxes sur la valeur ajoutée                   |            |              |             |
|                                                               | Autres impôts, taxes versements assimilés     |            |              |             |
|                                                               | Divers                                        |            |              |             |
|                                                               | Groupe et associés                            | 1 349      | 1 349        |             |
|                                                               | Débiteurs divers                              |            |              |             |
|                                                               | Charges constatées d'avances                  |            |              |             |
| TOTAL DES CREANCES                                            |                                               | 106 500    | 106 500      |             |
| Prêts accordés en cours d'exercice                            |                                               |            |              |             |
| Remboursements obtenus en cours d'exercice                    |                                               |            |              |             |
| Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) |                                               | 1 349      |              |             |

Capital social

|                          |                                  | 31/12/2025 | Nombre    | Val. Nominale | Montant     |
|--------------------------|----------------------------------|------------|-----------|---------------|-------------|
| ACTIONS / PARTS SOCIALES | Du capital social début exercice |            |           |               | (94 725,00) |
|                          | Emises pendant l'exercice        |            | 94 725,00 | 1,0000        | 94 725,00   |
|                          | Remboursées pendant l'exercice   |            |           | 0,0000        |             |
|                          | Du capital social fin d'exercice |            | 94 725,00 | 1,0000        | 94 725,00   |

Effectif moyen

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

Variations des Capitaux Propres

| Règlement ANC 2022-06                      | Capitaux propres<br>clôture | Affectation<br>du résultat N-1 <sup>1</sup> | Apports avec<br>effet rétroactif | Variations en<br>cours d'exercice <sup>2</sup> | Capitaux propres<br>clôture 31/12/2025 |
|--------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Capital social                             |                             |                                             |                                  | 94 725                                         | 94 725                                 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport ... |                             |                                             |                                  |                                                |                                        |
| Ecarts de réévaluation                     |                             |                                             |                                  |                                                |                                        |
| Réserve légale                             |                             |                                             |                                  |                                                |                                        |
| Réserves statutaires ou contractuelles     |                             |                                             |                                  |                                                |                                        |
| Réserves réglementées                      |                             |                                             |                                  |                                                |                                        |
| Autres réserves                            |                             |                                             |                                  |                                                |                                        |
| Report à nouveau                           |                             |                                             |                                  |                                                |                                        |
| Résultat de l'exercice                     |                             |                                             |                                  | (4 523)                                        | (4 523)                                |
| Subventions d'investissement               |                             |                                             |                                  |                                                |                                        |
| Provisions réglementées                    |                             |                                             |                                  |                                                |                                        |
| <b>TOTAL</b>                               |                             |                                             |                                  | <b>90 202</b>                                  | <b>90 202</b>                          |

|                                                                                          |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Date de l'assemblée générale                                                             |        |
| Dividendes attribués                                                                     |        |
| <sup>1</sup> dont dividende provenant du résultat n-1                                    |        |
| Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1           |        |
| Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif         |        |
| <sup>2</sup> Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice |        |
| Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure       | 90 202 |

Dettes

| Règlement ANC 2022-06                          |                                                       | 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                     | 720        | 720          |           |               |
|                                                | Personnel et comptes rattachés                        |            |              |           |               |
|                                                | Sécurité sociale et autres organismes sociaux         |            |              |           |               |
|                                                | Impôts sur les bénéfices                              |            |              |           |               |
|                                                | Taxes sur la valeur ajoutée                           |            |              |           |               |
|                                                | Obligations cautionnées                               |            |              |           |               |
|                                                | Autres impôts, taxes et assimilés                     |            |              |           |               |
|                                                | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés       |            |              |           |               |
|                                                | Groupe et associés                                    | 115 502    | 115 502      |           |               |
|                                                | Autres dettes                                         |            |              |           |               |
|                                                | Dette représentative de titres empruntés              |            |              |           |               |
|                                                | Produits constatés d'avance                           |            |              |           |               |
| TOTAL DES DETTES                               |                                                       | 116 222    | 116 222      |           |               |
| Emprunts souscrits en cours d'exercice         |                                                       |            |              |           |               |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice        |                                                       |            |              |           |               |
| Emprunts dettes associés (personnes physiques) |                                                       | 88 042     |              |           |               |

# Produits à recevoir

| Règlement ANC 2022-06          |       | 31/12/2025 |
|--------------------------------|-------|------------|
| Total des Produits à recevoir  |       | 1 349      |
| Autres créances                |       | 1 349      |
| INTERETS COURUS C/C A RECEVOIR | 1 349 |            |

Charges à payer

| Règlement ANC 2022-06                                                      |     | 31/12/2025 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----|------------|
| Total des Charges à payer                                                  |     | 1 232      |
| Emprunts et dettes financières divers<br>INTERETS COURUS C/C A PAYER       | 512 | 512        |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés<br>FOURNISSEURS - FACT. NON PARVE | 720 | 720        |

Charges constatées d'avance (avec détail)

|                                               | 31/12/2025 |  | Variations % |
|-----------------------------------------------|------------|--|--------------|
| Charges constatées d'avance - EXPLOITATION    |            |  |              |
| Charges constatées d'avance - FINANCIERES     |            |  |              |
| Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES |            |  |              |
| TOTAL                                         |            |  |              |

Produits et charges exceptionnels

|                         | Montants | 31/12/2025 |
|-------------------------|----------|------------|
| Produits exceptionnels  |          |            |
| Charges exceptionnelles |          |            |
| Résultat exceptionnel   |          |            |
|                         |          |            |

