

**a2GEMINI**  
**Société par actions simplifiée au capital de 299 990 euros**  
**Siège social : 6 rue du Château - 53290 SAINT-DENIS D'ANJOU**  
**977 902 873 RCS LAVAL**

**DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE**  
**DU 30 JUIN 2026**

**DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT**  
**de l'exercice clos le 31 décembre 2025**

**DEUXIÈME DÉCISION**

L'associé unique décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2025 s'élevant à 418,93 euros de la manière suivante :

En totalité au compte « Report à nouveau » .....-418,93 euros  
qui s'élève ainsi après affectation à -119 515,56 euros.

*Certifié conforme*

**Monsieur Antoine VINCENT**  
Président

DocuSigned by:  
  
0C28539C4F1B42A...



**SAS A2GEMINI**

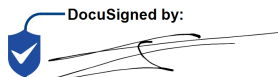
6 Rue du Château

53290 ST DENIS D ANJOU

## **COMPTES ANNUELS 2025**

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

Pour copie certifiée conforme

DocuSigned by:  
  
0C28539C4F1B42A...

## **Etats financiers au 31/12/2025**

# **Comptes annuels**

## **Etats financiers au 31/12/2025**

# **Bilan - Compte de Résultat**

Bilan Actif

|                                                |                                                                                                          | 31/12/2025 |                   |         | 31/12/2024 |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|---------|------------|
| Etat exprimé en euros<br>Règlement ANC 2022-06 |                                                                                                          | Brut       | Amort. et Dépréc. | Net     | Net        |
| ACTIF IMMOBILISE                               | Capital souscrit non appelé ( I )                                                                        |            |                   |         |            |
|                                                | Frais d'établissement ( II )                                                                             |            |                   |         |            |
|                                                | 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                                                                                                 |            |                   |         |            |
| ACTIF CIRCULANT                                | Constructions                                                                                            |            |                   |         |            |
|                                                | Installations tech.,mat. et outillage indus.                                                             |            |                   |         |            |
|                                                | Autres immobilisations corporelles                                                                       |            |                   |         |            |
|                                                | Imm. corp. en cours, avances et acomptes                                                                 |            |                   |         |            |
|                                                | IMMOBILISATIONS FINANCIERES (1)                                                                          |            |                   |         |            |
|                                                | Participations                                                                                           | 299 990    |                   | 299 990 | 299 990    |
|                                                | Créances rattachées à des participations                                                                 |            |                   |         |            |
|                                                | Titres imm. de l'activité de portefeuille                                                                |            |                   |         |            |
|                                                | Autres titres immobilisés                                                                                |            |                   |         |            |
|                                                | Prêts                                                                                                    |            |                   |         |            |
| COMPTES DE REGULARISATION                      | Autres immobilisations financières                                                                       |            |                   |         |            |
|                                                | Total de l'actif immobilisé ( III )                                                                      | 299 990    |                   | 299 990 | 299 990    |
|                                                | 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                                                                    | 27 600     |                   | 27 600  | 24 000     |
| TOTAL GENERAL DE L'ACTIF ( I à VII )           | Autres créances                                                                                          | 3 866      |                   | 3 866   | 4 455      |
|                                                | 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                                                                                           | 164        |                   | 164     |            |
|                                                | Total de l'actif circulant ( IV )                                                                        | 31 629     |                   | 31 629  | 28 455     |
|                                                | 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 )                                                                     | 331 619    |                   | 331 619 | 328 445    |

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

(2) dont créances à moins d'un an 31 466

Bilan Passif

| Etat exprimé en euros<br>Règlement ANC 2022-06                                   |                                                     | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|------------|
| Capitaux Propres                                                                 | Capital (dont versé 299 990)                        | 299 990    | 299 990    |
|                                                                                  | Primes d' émission, de fusion, d' apport ...        |            |            |
|                                                                                  | Ecarts de réévaluation                              |            |            |
|                                                                                  | Ecarts d'équivalence                                |            |            |
|                                                                                  | RESERVES                                            |            |            |
|                                                                                  | Réserve légale                                      |            |            |
|                                                                                  | Réserves statutaires ou contractuelles              |            |            |
|                                                                                  | Réserves réglementées                               |            |            |
|                                                                                  | Autres réserves                                     |            |            |
|                                                                                  | Report à nouveau                                    | (119 097)  |            |
|                                                                                  | Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)          | (419)      | (119 097)  |
|                                                                                  | Subventions d'investissement                        |            |            |
|                                                                                  | Provisions réglementées                             |            |            |
| Total des capitaux propres                                                       |                                                     | 180 474    | 180 893    |
| Autres fonds propres                                                             | Produits des émissions de titres participatifs      |            |            |
|                                                                                  | Avances conditionnées                               |            |            |
| Total des autres fonds propres                                                   |                                                     |            |            |
| Provisions                                                                       | Provisions pour risques                             |            |            |
|                                                                                  | Provisions pour charges                             |            |            |
| Total des provisions                                                             |                                                     |            |            |
| DETTES                                                                           | Emprunts obligataires convertibles                  |            |            |
|                                                                                  | Autres emprunts obligataires                        |            |            |
|                                                                                  | Emprunts dettes auprès des établissements de crédit |            | 117        |
|                                                                                  | Emprunts et dettes financières divers (2)           | 106 557    | 121 940    |
|                                                                                  | Instruments financiers à terme                      |            |            |
|                                                                                  | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours    |            |            |
|                                                                                  | Dettes fournisseurs et comptes rattachés            | 39 755     | 21 280     |
|                                                                                  | Dettes fiscales et sociales                         | 4 832      | 4 215      |
|                                                                                  | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés     |            |            |
|                                                                                  | Autres dettes                                       |            |            |
| Produits constatés d'avance                                                      |                                                     |            |            |
| Total des dettes (1)                                                             |                                                     | 151 145    | 147 552    |
| Ecarts de conversion et différences d'évaluation - Passif                        |                                                     |            |            |
| TOTAL PASSIF                                                                     |                                                     | 331 619    | 328 445    |
| (1) Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours) |                                                     | 151 145    | 147 552    |
| (2) Dont emprunts participatifs                                                  |                                                     |            |            |

Compte de Résultat 1/2

|                                        |                                                                            | Etat exprimé en euros<br>Règlement ANC 2022-06 |                                                      | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|------------|
|                                        |                                                                            | France                                         | Exportations<br>et livraisons<br>intracommunautaires | 12 mois    | 17 mois    |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                | Ventes de marchandises                                                     |                                                |                                                      |            |            |
|                                        | Production vendue                                                          | 23 000                                         |                                                      | 23 000     | 20 000     |
|                                        | Montant net du chiffre d'affaires                                          | 23 000                                         |                                                      | 23 000     | 20 000     |
|                                        | Production stockée                                                         |                                                |                                                      |            |            |
|                                        | Production immobilisée                                                     |                                                |                                                      |            |            |
|                                        | Subventions                                                                |                                                |                                                      |            |            |
|                                        | Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions                   |                                                |                                                      | 68 295     |            |
|                                        | Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles       |                                                |                                                      |            |            |
|                                        | Autres produits                                                            |                                                |                                                      |            |            |
|                                        | Total des produits d'exploitation                                          |                                                |                                                      | 91 295     | 20 000     |
| 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)                                      |                                                |                                                      | 19 149     | 21 880     |
|                                        | Impôts, taxes et versements assimilés                                      |                                                |                                                      | 23         | 161        |
|                                        | Salaires                                                                   |                                                |                                                      | 1 855      | 13 076     |
|                                        | Cotisations sociales                                                       |                                                |                                                      | (435)      | 1 375      |
|                                        | Dotations aux amortissements et aux dépréciations :                        |                                                |                                                      |            |            |
|                                        | Sur immobilisations : dotations aux amortissements                         |                                                |                                                      |            |            |
|                                        | Sur immobilisations : dotations aux dépréciations                          |                                                |                                                      |            |            |
|                                        | Sur actif circulant : dotations aux dépréciations                          |                                                |                                                      |            | 68 295     |
|                                        | Dotations aux provisions                                                   |                                                |                                                      |            |            |
|                                        | Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées |                                                |                                                      | 98 295     |            |
|                                        | Autres charges                                                             |                                                |                                                      |            | 6          |
| Total des charges d'exploitation       |                                                                            |                                                |                                                      | 118 887    | 104 793    |
| RESULTAT D'EXPLOITATION                |                                                                            |                                                |                                                      | (27 592)   | (84 793)   |
| (1) Y compris :                        |                                                                            |                                                |                                                      |            |            |
| - Redevances de crédit-bail mobilier   |                                                                            |                                                |                                                      |            |            |
| - Redevances de crédit-bail immobilier |                                                                            |                                                |                                                      |            |            |

Compte de Résultat 2/2

|                                                |                                                                      | Etat exprimé en euros<br>Règlement ANC 2022-06 | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|------------|
| RESULTAT D'EXPLOITATION                        |                                                                      |                                                | (27 592)   | (84 793)   |
| Opéra. comm.                                   | Bénéfice attribué ou perte transférée                                |                                                |            |            |
|                                                | 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)                            |                                                |            |            |
|                                                | Reprises sur dépréciations et provisions                             |                                                | 30 000     |            |
|                                                | 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                  |                                                                      |                                                | 30 000     |            |
| CHARGES FINANCIERES                            | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions    |                                                |            | 30 000     |
|                                                | Intérêts et charges assimilées (3)                                   |                                                | 2 827      | 4 304      |
|                                                | 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                                        |                                                | 2 827      | 34 304     |
| RESULTAT FINANCIER                             |                                                                      |                                                | 27 173     | (34 304)   |
| RESULTAT COURANT avant impôts                  |                                                                      |                                                | (419)      | (119 097)  |
|                                                | Produits exceptionnels                                               |                                                |            |            |
|                                                | Charges exceptionnelles                                              |                                                |            |            |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL                          |                                                                      |                                                |            |            |
| Participation des salariés aux résultats       |                                                                      |                                                |            |            |
| Impôts sur les bénéfices                       |                                                                      |                                                |            |            |
| Total des produits                             |                                                                      |                                                | 121 295    | 20 000     |
| Total des charges                              |                                                                      |                                                | 121 714    | 139 097    |
| BENEFICE OU PERTE                              |                                                                      |                                                | (419)      | (119 097)  |
| (2) dont produits concernant les entités liées |                                                                      |                                                |            |            |
| (3) dont intérêts concernant les entités liées |                                                                      |                                                | 2 827      |            |

## **Etats financiers au 31/12/2025**

**ANNEXE**

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

## SOMMAIRE

- 1- Faits caractéristiques
- 2- Principes, règles et méthodes comptables
- 3- Notes sur le bilan
- 4 -Notes sur le compte de résultat
- 5- Autres informations

## PREAMBULE

Le bilan de l'exercice présente un total de **331 619** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **121 295** euros et un total **charges** de **121 714** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-419** euros.

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

### 1 - FAITS CARACTERISTIQUES :

Il convient de signaler que la liquidation judiciaire de la filiale AMALIA GEMINI a été prononcée le 14/05/2025.

### 2 - PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES :

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du Code de Commerce, du recueil des normes comptables françaises.

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 à l'exception du changement de méthode précisé ci-après,
- indépendance des exercices.

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

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

des coûts historiques.

Par dérogation au principe de permanence des méthodes, les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect des dispositions du Plan Comptable Général tel que modifié par le Règlement ANC n° 2022-06 dans sa version consolidée au 1<sup>er</sup> janvier 2025.

Ce changement de réglementation se traduit par un changement de méthode comptable. Les incidences financières et de présentation sont exposées au point « *Informations complémentaires sur le changement de méthodes comptables (ANC n° 2022-06)* »

Les principales méthodes utilisées sont :

## **Actifs immobilisés**

Les immobilisations sont comptabilisées en application des règles issues du recueil des normes comptables françaises.

### **Immobilisations financières**

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à cette valeur, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

## **Provisions pour risques et charges**

Des provisions pour risques et charges sont constituées dès qu'un élément du patrimoine a une valeur économique négative pour l'entité qui se traduit par une obligation à l'égard d'un tiers dont il est probable ou certain qu'elle provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers, sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci.

## **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.

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

## **Disponibilités**

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

## **3 - NOTES SUR LE BILAN :**

Les mouvements ayant affecté les divers postes du bilan apparaissent dans les tableaux figurant ci-après.

## **4 - NOTES SUR LE RESULTAT :**

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers.

On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

## **5 - AUTRES INFORMATIONS :**

### **Echéances des créances et des dettes**

Le détail des échéances des créances et des dettes apparaît dans le tableau figurant ci-après.

### **Engagements financiers**

Le détail des engagements apparaît dans le tableau figurant ci-après.

### **Informations complémentaires sur le changement de méthodes comptables (ANC n° 2022-06) »**

Le changement de réglementation comptable décrit ci-avant au point « 2 - Principes, règles et méthodes comptables » n'appelle pas à formuler d'information complémentaire.

[illegible]

Amortissements

|                                                                                    |                                                  | 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                   |                                                                   |
| Etat exprimé en euros<br>Règlement ANC 2022-06                                     |                                                  |                               |                    |                                       |                          |                               |                                                                   |
| 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                |                               |                    |                                       |                          |                               |                                                                   |
|                                                                                    | TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES                |                               |                    |                                       |                          |                               |                                                                   |
| TOTAL                                                                              |                                                  |                               |                    |                                       |                          |                               |                                                                   |
| Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires |                                                  |                               |                    |                                       |                          |                               |                                                                   |
| Dotations                                                                          |                                                  |                               |                    | Reprises                              |                          |                               | Mouvement net<br>des amortisse-<br>ment à la fin<br>de l'exercice |
| Différentiel<br>de durée et autr                                                   | Mode<br>dégressif                                | Amort. fiscal<br>exceptionnel |                    | Différentiel<br>de durée et autr      | Mode<br>dégressif        | Amort. fiscal<br>exceptionnel |                                                                   |
| Frais d'établissement et de développement                                          |                                                  |                               |                    |                                       |                          |                               |                                                                   |
| Fonds commercial                                                                   |                                                  |                               |                    |                                       |                          |                               |                                                                   |
| Autres immobilisations incorporelles                                               |                                                  |                               |                    |                                       |                          |                               |                                                                   |
| TOTAL IMMOB INCORPORELLES                                                          |                                                  |                               |                    |                                       |                          |                               |                                                                   |
| Terrains                                                                           |                                                  |                               |                    |                                       |                          |                               |                                                                   |
| Constructions sur sol propre                                                       |                                                  |                               |                    |                                       |                          |                               |                                                                   |
| sur sol d'autrui                                                                   |                                                  |                               |                    |                                       |                          |                               |                                                                   |
| instal, agencement, aménag.                                                        |                                                  |                               |                    |                                       |                          |                               |                                                                   |
| Instal. technique matériel outillage industriels                                   |                                                  |                               |                    |                                       |                          |                               |                                                                   |
| Instal générales 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                                                          |                                                  |                               |                    |                                       |                          |                               |                                                                   |

NEANT

Provisions

| Etat exprimé en euros<br>Règlement ANC 2022-06                                                                                                    |                                                                                                                                               | Début exercice | Augmentations | Diminutions      | 31/12/2025 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|------------------|------------|
| PROVISIONS REGLEMENTEES                                                                                                                           | Reconstruction gisements miniers et pétroliers                                                                                                |                |               |                  |            |
|                                                                                                                                                   | Provisions pour investissement                                                                                                                |                |               |                  |            |
|                                                                                                                                                   | Provisions pour hausse des prix                                                                                                               |                |               |                  |            |
|                                                                                                                                                   | Provisions pour amortissements dérogatoires                                                                                                   |                |               |                  |            |
|                                                                                                                                                   | Provisions fiscales pour prêts d'installation                                                                                                 |                |               |                  |            |
|                                                                                                                                                   | Provisions autres                                                                                                                             |                |               |                  |            |
|                                                                                                                                                   | PROVISIONS REGLEMENTEES                                                                                                                       |                |               |                  |            |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES                                                                                                                | Pour litiges                                                                                                                                  |                |               |                  |            |
|                                                                                                                                                   | Pour garanties données aux clients                                                                                                            |                |               |                  |            |
|                                                                                                                                                   | Pour amendes et pénalités                                                                                                                     |                |               |                  |            |
|                                                                                                                                                   | Pour pertes de change                                                                                                                         |                |               |                  |            |
|                                                                                                                                                   | Pour pensions et obligations similaires                                                                                                       |                |               |                  |            |
|                                                                                                                                                   | Pour impôts                                                                                                                                   |                |               |                  |            |
|                                                                                                                                                   | Pour renouvellement des immobilisations                                                                                                       |                |               |                  |            |
| PROVISIONS POUR DEPRECIATION                                                                                                                      | Provisions pour gros entretien et grandes révisions                                                                                           |                |               |                  |            |
|                                                                                                                                                   | Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer                                                                                            |                |               |                  |            |
|                                                                                                                                                   | Autres                                                                                                                                        |                |               |                  |            |
|                                                                                                                                                   | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES                                                                                                            |                |               |                  |            |
|                                                                                                                                                   | Sur immobilisations {<br>incorporelles<br>corporelles<br>des titres mis en équivalence<br>titres de participation<br>autres immo. financières | 98 295         |               | 98 295           |            |
|                                                                                                                                                   | Sur stocks et en-cours                                                                                                                        |                |               |                  |            |
|                                                                                                                                                   | Sur comptes clients                                                                                                                           |                |               |                  |            |
|                                                                                                                                                   | Autres                                                                                                                                        |                |               |                  |            |
|                                                                                                                                                   | PROVISIONS POUR DEPRECIATION                                                                                                                  | 98 295         |               | 98 295           |            |
| TOTAL GENERAL                                                                                                                                     |                                                                                                                                               | 98 295         |               | 98 295           |            |
| Dont dotations et reprises {<br>- d'exploitation<br>- financières<br>- exceptionnelles                                                            |                                                                                                                                               |                |               | 68 295<br>30 000 |            |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I. |                                                                                                                                               |                |               |                  |            |

Créances et Dettes

| Etat exprimé en euros<br>Règlement ANC 2022-06                |                                               | 31/12/2025 | 1 an au plus | plus d'1 an |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|--------------|-------------|
| CREANCES                                                      | Créances rattachées à des participations      |            |              |             |
|                                                               | Prêts                                         |            |              |             |
|                                                               | Autres immobilisations financières            |            |              |             |
|                                                               |                                               |            |              |             |
|                                                               | Clients douteux ou litigieux                  |            |              |             |
|                                                               | Autres créances clients                       | 27 600     | 27 600       |             |
|                                                               | Créances représentatives des titres prêtés    |            |              |             |
|                                                               | Personnel et comptes rattachés                | 131        | 131          |             |
|                                                               | Sécurité sociale et autres organismes sociaux |            |              |             |
|                                                               | Impôts sur les bénéfices                      |            |              |             |
|                                                               | Taxes sur la valeur ajoutée                   | 3 735      | 3 735        |             |
|                                                               | Autres impôts, taxes versements assimilés     |            |              |             |
|                                                               | Divers                                        |            |              |             |
|                                                               | Groupe et associés                            |            |              |             |
|                                                               | Débiteurs divers                              |            |              |             |
|                                                               | Charges constatées d'avance                   |            |              |             |
| TOTAL DES CREANCES                                            |                                               | 31 466     | 31 466       |             |
| Prêts accordés en cours d'exercice                            |                                               |            |              |             |
| Remboursements obtenus en cours d'exercice                    |                                               |            |              |             |
| Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) |                                               |            |              |             |

|                                                |                                                       | 31/12/2025 | 1 an au plus | 1 à 5 ans | plus de 5 ans |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------|---------------|
| DETTES                                         | Emprunts obligataires convertibles                    |            |              |           |               |
|                                                | Autres emprunts obligataires                          |            |              |           |               |
|                                                | Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine  |            |              |           |               |
|                                                | Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine |            |              |           |               |
|                                                | Emprunts et dettes financières divers                 |            |              |           |               |
|                                                | Fournisseurs et comptes rattachés                     | 39 755     | 39 755       |           |               |
|                                                | Personnel et comptes rattachés                        |            |              |           |               |
|                                                | Sécurité sociale et autres organismes sociaux         | 77         | 77           |           |               |
|                                                | Impôts sur les bénéfices                              |            |              |           |               |
|                                                | Taxes sur la valeur ajoutée                           | 4 600      | 4 600        |           |               |
|                                                | Obligations cautionnées                               |            |              |           |               |
|                                                | Autres impôts, taxes et assimilés                     | 155        | 155          |           |               |
|                                                | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés       |            |              |           |               |
|                                                | Groupe et associés                                    | 106 557    | 106 557      |           |               |
|                                                | Autres dettes                                         |            |              |           |               |
|                                                | Dette représentative de titres empruntés              |            |              |           |               |
|                                                | Produits constatés d'avance                           |            |              |           |               |
| TOTAL DES DETTES                               |                                                       | 151 145    | 151 145      |           |               |
| Emprunts souscrits en cours d'exercice         |                                                       |            |              |           |               |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice        |                                                       |            |              |           |               |
| Emprunts dettes associés (personnes physiques) |                                                       | 53 557     |              |           |               |

Capital social

Etat exprimé en euros

31/12/2025

Nombre

Val. Nominale

Montant

ACTIONS / PARTS SOCIALES

Du capital social début exercice

299 990,00

1,0000

299 990,00

Emises pendant l'exercice

Remboursées pendant l'exercice

Du capital social fin d'exercice

299 990,00

1,0000

299 990,00

Engagements financiers

Etat exprimé en euros

31/12/2025

Engagements  
financiers donnés

Engagements  
financiers reçus

Effets escomptés non échus

Avals, cautions et garanties

Engagements de crédit-bail

Engagements en pensions, retraite et assimilés

Autres engagements

Total des engagements financiers (1)

(1) Dont concernant :  
Les dirigeants  
Les filiales  
Les participations  
Les autres entreprises liées

NEANT

Filiales et participations



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

Etat exprimé en euros

31/12/2025

|                                                                        | Capitaux propres                          | Quote part du capital détenue (en pourcentage)        | Valeur comptable des titres détenus |                                     | Montant net des prêts et avances consentis par la sté |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                                        |                                           |                                                       | Brute                               | Nette                               |                                                       |
| A1. Renseignements détaillés pour chaque filiale<br>SAS AMALIA VINCENT | 30 000                                    | 100,00                                                | 299 990                             | 299 990                             |                                                       |
| A2. Renseignements globaux pour les filiales non reprises au A1        |                                           |                                                       |                                     |                                     |                                                       |
| A. Total des filiales                                                  | 30 000                                    | 100,00                                                | 299 990                             | 299 990                             |                                                       |
| 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)                    | 30 000                                    | 100,00                                                | 299 990                             | 299 990                             |                                                       |
| A1. Renseignements détaillés pour chaque filiale<br>SAS AMALIA VINCENT | 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                                          |
|                                                                        |                                           | 523 730                                               | (2 898)                             |                                     |                                                       |
| A2. Renseignements globaux pour les filiales non reprises au A1        |                                           |                                                       |                                     |                                     |                                                       |
| A. Total des filiales                                                  |                                           | 523 730                                               | (2 898)                             |                                     |                                                       |
| 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)                    |                                           | 523 730                                               | (2 898)                             |                                     |                                                       |



# Charges à payer

Etat exprimé en euros  
Règlement ANC 2022-06

31/12/2025

|                                                                                          |        |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|
| <b>Total des Charges à payer</b>                                                         |        | <b>21 229</b> |
| <b>Emprunts et dettes financières divers</b><br><i>Compte courant - Int.courus</i>       | 2 827  | <b>2 827</b>  |
| <b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b><br><i>Fournisseurs - fact. non parv.</i> | 18 395 | <b>18 395</b> |
| <b>Dettes fiscales et sociales</b><br><i>Org. soc.- autres ch. à payer</i>               | 6      | <b>6</b>      |

CAEXIS

SAS A2GEMINI

Charges et Produits constatés d'avance

|                                    |            |         |          |
|------------------------------------|------------|---------|----------|
| Etat exprimé en euros              | 31/12/2025 | Charges | Produits |
| Charges et Produits d'EXPLOITATION |            |         |          |
| Charges et Produits FINANCIERS     |            |         |          |
| Charges et Produits EXCEPTIONNELS  |            |         |          |
| TOTAL                              |            |         |          |

|  |
|--|
|  |
|--|

NEANT