Docusign Envelope ID: D1C50BBB-D0FA-82C2-81AB-3A9BDD3AA1A0

**AB FLEURANCE**
**Société à responsabilité limitée**
**au capital de 1 000 euros**
**Siège social : 2 Bis Avenue Robert Castaing**
**32500 FLEURANCE**
**RCS AUCH 915 216 923**

# DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE DU 25 JUIN 2026

## DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2025

### DEUXIEME DÉCISION

L'Associé Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2025 s'élevant à 9 146,11 euros de la manière suivante :

| | |
|---|---|
| Bénéfice de l'exercice | 9 146,11 euros |

En totalité au compte « Report à nouveau » (Absorption des pertes antérieures) qui s'élève ainsi à 219 527,62 euros.

L'Associé Unique constate que les résultats de l'exercice ne permettent pas de reconstituer les capitaux propres de la Société, lesquels demeurent en conséquence inférieurs à la moitié du capital social.

Certifié conforme
La Gérance

DocuSigned by:
Mohamed-Amyn BERZANE
EFBF835AF35B463...

Docusign Envelope ID: 55457377-41C0-8928-82B3-71F789EA52B5



SARL AB FLEURANCE
2 B avenue Robert Castaing

32500 FLEURANCE

# COMPTES ANNUELS

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

**CERTIFIE CONFORME**
**A L'ORIGINAL**

DocuSigned by:
Mohamed-Amyn BERZANE
EFBF835AF35B463...

Docusign Envelope ID: 55457377-41C0-8928-82B3-71F789EA52B5



# Bilan Actif

Règlement ANC 2022-06

| | | 31/12/2025 | | | 31/12/2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Brut | Amort. et Dépréc. | Net | Net |
| | Capital souscrit non appelé (I) | | | | |
| ACTIF IMMOBILISE | Frais d'établissement (II) | | | | |
| | **Immobilisations incorporelles** | | | | |
| | Frais de développement | | | | |
| | Concessions, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires | 927,00 | 528,91 | 398,09 | 583,49 |
| | Fonds commercial | | | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| | Imm. inc. en cours, avances et acomptes | | | | |
| | **Immobilisations corporelles** | | | | |
| | Terrains | | | | |
| | Constructions | | | | |
| | Installations tech.,mat. et outillage indus. | 379 639,41 | 181 523,87 | 198 115,54 | 253 885,18 |
| | Autres immobilisations corporelles | 703 222,84 | 368 637,44 | 334 585,40 | 446 196,27 |
| | Imm. corp. en cours, avances et acomptes | | | | |
| | **Immobilisations financières (1)** | | | | |
| | Participations | | | | |
| | Créances rattachées à des participations | | | | |
| | Titres imm. de l'activité de portefeuille | | | | |
| | Autres titres immobilisés | | | | |
| | Prêts | | | | |
| | Autres immobilisations financières | | | | |
| | **Total de l'actif immobilisé (III)** | **1 083 789,25** | **550 690,22** | **533 099,03** | **700 664,94** |
| ACTIF CIRCULANT | **Stocks et en-cours** | | | | |
| | Matières premières et autres approvisionnements | 20 043,77 | | 20 043,77 | 20 532,46 |
| | En-cours de production | | | | |
| | Produits finis | | | | |
| | Marchandises | | | | |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
| | **Créances (2)** | | | | |
| | Créances clients et comptes rattachés | 71 307,00 | | 71 307,00 | 61 837,82 |
| | Autres créances | 32 476,23 | | 32 476,23 | 28 629,67 |
| | Charges constatées d'avance | 18 140,77 | | 18 140,77 | 19 358,42 |
| | Capital souscrit appelé, non versé | | | | |
| | **Valeurs mobilières de placement** | | | | |
| | Actions propres | | | | |
| | Autres titres | | | | |
| | Instruments financ. à terme et jetons détenus | | | | |
| | Disponibilités | 108 662,18 | | 108 662,18 | 85 317,60 |
| | **Total de l'actif circulant (IV)** | **250 629,95** | | **250 629,95** | **215 675,97** |
| COMPTES DE REGULARISATION | Frais d'émission des emprunts (V) | | | | |
| | Primes de remboursement des emprunts (VI) | | | | |
| | Ecarts de conversion et différences d'évaluation Actif (VII) | | | | |
| | **TOTAL GENERAL DE L'ACTIF (I à VII)** | **1 334 419,20** | **550 690,22** | **783 728,98** | **916 340,91** |
| | (1) dont immobilisations financières à moins d'un an | | | | |
| | (2) dont créances à moins d'un an | | | 121 924,00 | 109 825,91 |

Cf. attestation expert-comptable

Docusign Envelope ID: 55457377-41C0-8928-82B3-71F789EA52B5



# Bilan Passif

Règlement ANC 2022-06

| | | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
|---|---|---|---|
| Capitaux Propres | Capital (dont versé 1 000,00 ) | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | Primes d' émission, de fusion, d' apport ... | | |
| | Ecarts de réévaluation | | |
| | Ecarts d'équivalence | | |
| | **Réserves :** | | |
| | Réserve légale | | |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | | |
| | Réserves réglementées | | |
| | Autres réserves | | |
| | Report à nouveau | (228 673,73) | (193 238,48) |
| | **Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)** | **9 146,11** | **(35 435,25)** |
| | Subventions d'investissement | | |
| | Provisions réglementées | | |
| | **Total des capitaux propres (I)** | **(218 527,62)** | **(227 673,73)** |
| Autres fonds propres | Fonds non remboursables | | |
| | Avances conditionnées | | |
| | Droits du concédant | | |
| | **Total des autres fonds propres (II)** | | |
| Provisions | Provisions pour risques | | |
| | Provisions pour charges | | |
| | **Total des provisions (III)** | | |
| Dettes | Emprunts obligataires convertibles | | |
| | Autres emprunts obligataires | | |
| | Emprunts dettes auprès des établissements de crédit | 476 458,27 | 593 080,39 |
| | Emprunts et dettes financières divers (2) | 278 656,66 | 301 653,81 |
| | Instruments financiers à terme | | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 914,25 | 127 793,61 |
| | Dettes fiscales et sociales | 124 227,42 | 121 082,55 |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | |
| | Autres dettes | | 404,28 |
| | Produits constatés d'avance | | |
| | **Total des dettes(1) (IV)** | **1 002 256,60** | **1 144 014,64** |
| | Ecarts de conversion et différences d'évaluation - Passif (V) | | |
| | **TOTAL GENERAL DU PASSIF (I à V)** | **783 728,98** | **916 340,91** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| (1) | Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours) | 646 042,35 | 668 160,02 |
| (2) | Dont emprunts participatifs | | |

Cf. attestation expert-comptable

Docusign Envelope ID: 55457377-41C0-8928-82B3-71F789EA52B5



# 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 **783 729** euros**.**

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **2 488 411** euros et un total **charges** de **2 479 265** euros,dégageant ainsi un **résultat** de **9 146** euros.

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

Les comptes annuels ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général adopté par le règlement ANC 2014-03 du 5 juin 2014 modifié des mises à jour en vigueur. Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :
- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation n'a été apporté.

A compter du 1er janvier 2025, la société a procédé à un changement de méthode inhérent à l'application du règlement ANC 2022-06 du 4 novembre 2022 relatif à la modernisation des états financiers qui a modifié le règlement ANC 2014-03 relatif au Plan Comptable Général (PCG).

Le règlement ANC 2022-06 introduit notamment une nouvelle définition du résultat exceptionnel, la suppression de la technique du transfert de charges, une modification du plan de comptes, la simplification des modèles d'états financiers et une refonte de la présentation des informations dans l'annexe.

Docusign Envelope ID: 55457377-41C0-8928-82B3-71F789EA52B5



# Règles et Méthodes Comptables

Les principales modifications intervenues sur l'exercice sont les suivantes :
- Transfert de charges

Les informations relatives aux opérations inscrites au bilan et au compte de résultat ne sont mentionnées que dans la mesure où elles présentent un caractère significatif.

**Immobilisations**

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

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.

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

| | |
|---|---|
| Brevet, logiciel | Linéaire 5 ans |
| Matériels et équipements | Linéaire 5 à 8 ans |
| Agencements et aménagements | Linéaire 3 à 15 ans |
| Matériel de bureau | Linéaire 3 à 4 ans |
| Mobilier | Linéaire 7 ans |

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

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Docusign Envelope ID: 55457377-41C0-8928-82B3-71F789EA52B5



# Règles et Méthodes Comptables

**Stocks et en cours**

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la "premier entrée, premier sorti".
Les stockes et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de la valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

**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.

**Faits caractéristiques de l'exercice**

Aucun fait caractéristique sur l'exercice.

**Evénements significatifs postérieurs à la clôture**

Aucun événement significatif postérieur à la clôture n'est à signaler, en dehors d'un contexte inflationniste lié aux différents conflits en cours dans le monde, dont les conséquences ne peuvent être évaluées.

**Engagement en matière de pensions et retraites**

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Docusign Envelope ID: 55457377-41C0-8928-82B3-71F789EA52B5



# Immobilisations

Règlement ANC 2022-06

| | | Valeurs brutes début d'exercice | Mouvements de l'exercice | | | | Valeurs brutes au 31/12/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Augmentations | | Diminutions | | |
| | | | Réévaluations | Acquisitions, créations, apport, et virements de poste à poste | Virements de poste à poste | Cessions ou mise hors srvce | |
| INCORPORELLES | Frais d'établissement | | | | | | |
| | Frais de développement | | | | | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | 927,00 | | | | | 927,00 |
| | **TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES** | **927,00** | | | | | **927,00** |
| CORPORELLES | Terrains | | | | | | |
| | Constructions sur sol propre | | | | | | |
| | sur sol d'autrui | | | | | | |
| | instal. agenct aménagement | | | | | | |
| | Instal technique, matériel outillage industriels | 379 639,41 | | | | | 379 639,41 |
| | Instal., agencement, aménagement divers | 584 184,49 | | 1 800,00 | | | 585 984,49 |
| | Matériel de transport | | | | | | |
| | Matériel de bureau, informatique et mobilier | 117 238,35 | | | | | 117 238,35 |
| | Emballages récupérables et divers | | | | | | |
| | Immobilisations corporelles en cours | | | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | | | |
| | **TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES** | **1 081 062,25** | | **1 800,00** | | | **1 082 862,25** |
| FINANCIERES | Participations | | | | | | |
| | Créances rattachées à des participations | | | | | | |
| | Autres titres immobilisés | | | | | | |
| | Prêts et autres immobilisations financières | | | | | | |
| | **TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES** | | | | | | |
| | **TOTAL** | **1 081 989,25** | | **1 800,00** | | | **1 083 789,25** |

Cf. attestation expert-comptable

Docusign Envelope ID: 55457377-41C0-8928-82B3-71F789EA52B5



# Amortissements

Règlement ANC 2022-06

| | | Durée ou taux | Mode d' amts | Amortissements début d'exercice | Mouvements de l'exercice | | Amortissements au 31/12/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Dotations | Diminutions | |
| INCORPORELLES | Frais d'établissement | | | | | | |
| | Frais de développement | | | | | | |
| | Fonds commercial | | | | | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | | | 343,51 | 185,40 | | 528,91 |
| | **TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES** | | | **343,51** | **185,40** | | **528,91** |
| CORPORELLES | Terrains | | | | | | |
| | Constructions sur sol propre | | | | | | |
| | sur sol d'autrui | | | | | | |
| | instal. agencement aménagement | | | | | | |
| | Instal technique, matériel outillage industriels | | | 125 754,23 | 55 769,64 | | 181 523,87 |
| | Autres Instal., agencement, aménagement divers | | | 204 236,81 | 90 670,14 | | 294 906,95 |
| | Matériel de transport | | | | | | |
| | Matériel de bureau, mobilier | | | 50 989,76 | 22 740,73 | | 73 730,49 |
| | Emballages récupérables et divers | | | | | | |
| | **TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES** | | | **380 980,80** | **169 180,51** | | **550 161,31** |
| | **TOTAL** | | | **381 324,31** | **169 365,91** | | **550 690,22** |

| | Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Dotations | | | Reprises | | | Mouvement net des amortissement à la fin de l'exercice |
| | Différentiel de durée et autre | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel | Différentiel de durée et autre | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel | |
| Frais d'établissement | | | | | | | |
| 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** | | | | | | | |

Cf. attestation expert-comptable

Docusign Envelope ID: 55457377-41C0-8928-82B3-71F789EA52B5



# Provisions

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 gros entretien et grandes révisions | | | | |
| | Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
| | Autres | | | | |
| | **PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES** | | | | |
| PROVISIONS POUR DEPRECIATION | Sur immobilisations { incorporelles / corporelles / des titres mis en équivalence / titres de participation / autres immo. financières } | | | | |
| | Sur stocks et en-cours | | | | |
| | Sur comptes clients | | | | |
| | Autres | | | | |
| | **PROVISIONS POUR DEPRECIATION** | | | | |
| | **TOTAL GENERAL** | | | | |
| | Dont dotations et reprises { - d'exploitation / - financières / - exceptionnelles } | | | | |

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

Cf. attestation expert-comptable

Docusign Envelope ID: 55457377-41C0-8928-82B3-71F789EA52B5



# Créances et Dettes

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 | 71 307,00 | 71 307,00 | |
| | Créances représentatives des titres prêtés | | | |
| | Personnel et comptes rattachés | 800,00 | 800,00 | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | | |
| | Impôts sur les bénéfices | 11 392,00 | 11 392,00 | |
| | Taxes sur la valeur ajoutée | 17 213,71 | 17 213,71 | |
| | Autres impôts, taxes versements assimilés | | | |
| | Divers | 151,00 | 151,00 | |
| | Groupe et associés | | | |
| | Débiteurs divers | 2 919,52 | 2 919,52 | |
| | Charges constatées d'avance | 18 140,77 | 18 140,77 | |
| | **TOTAL DES CREANCES** | **121 924,00** | **121 924,00** | |

| | |
|---|---|
| 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 | 372,63 | 372,63 | | |
| | Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine | 476 085,64 | 119 871,39 | 356 214,25 | |
| | Emprunts et dettes financières divers | | | | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés | 122 914,25 | 122 914,25 | | |
| | Personnel et comptes rattachés | 78 637,58 | 78 637,58 | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 607,72 | 28 607,72 | | |
| | Impôts sur les bénéfices | | | | |
| | Taxes sur la valeur ajoutée | 16 792,12 | 16 792,12 | | |
| | Obligations cautionnées | | | | |
| | Autres impôts, taxes et assimilés | 190,00 | 190,00 | | |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| | Groupe et associés | 278 656,66 | 278 656,66 | | |
| | Autres dettes | | | | |
| | Dette représentative de titres empruntés | | | | |
| | Produits constatés d'avance | | | | |
| | **TOTAL DES DETTES** | **1 002 256,60** | **646 042,35** | **356 214,25** | |

| | |
|---|---|
| Emprunts souscrits en cours d'exercice | |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice | 116 596,33 |
| Emprunts dettes associés (personnes physiques) | 278 656,66 |

Cf. attestation expert-comptable

Docusign Envelope ID: 55457377-41C0-8928-82B3-71F789EA52B5



# Charges à payer

Règlement ANC 2022-06

| | | 31/12/2025 |
|---|---|---|
| **Total des Charges à payer** | | **87 698** |
| **Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit** | | **604** |
| *ICNE* | *231* | |
| *INTERETS A PAYER* | *373* | |
| **Dettes fournisseurs et comptes rattachés** | | **32 847** |
| *FNP* | *32 847* | |
| **Dettes fiscales et sociales** | | **54 247** |
| *PROV CP* | *44 945* | |
| *PROV CS/CP* | *8 721* | |
| *AUTRES CHAGRES A PAYER* | *581* | |

Cf. attestation expert-comptable

Docusign Envelope ID: 55457377-41C0-8928-82B3-71F789EA52B5



# Produits à recevoir

Règlement ANC 2022-06

| | | 31/12/2025 |
|---|---|---|
| **Total des Produits à recevoir** | | **74 138** |
| **Autres créances clients** | | **71 280** |
| *FACTURE A ETABLIR* | *71 280* | |
| **Autres créances** | | **2 858** |
| *AVOIR A RECEVOIR* | *2 707* | |
| *ETAT - PRODUIT A RECEVOIR* | *151* | |

Cf. attestation expert-comptable

Docusign Envelope ID: 55457377-41C0-8928-82B3-71F789EA52B5



# Charges constatées d'avance

| | Période | Montants | 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| **Charges constatées d'avance - EXPLOITATION** | | | **18 141** |
| Charges constatées d'avance d'exploitation | | 18 141 | |
| **Charges constatées d'avance - FINANCIERES** | | | |
| **Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES** | | | |
| **TOTAL** | | | **18 141** |

Cf. attestation expert-comptable

Docusign Envelope ID: 55457377-41C0-8928-82B3-71F789EA52B5



# Capital social

| | 31/12/2025 | Nombre | Val. Nominale | Montant |
|---|---|---|---|---|
| ACTIONS / PARTS SOCIALES | Du capital social début exercice | 1 000,00 | 1,0000 | 1 000,00 |
| | Emises pendant l'exercice | | | |
| | Remboursées pendant l'exercice | | | |
| | **Du capital social fin d'exercice** | **1 000,00** | **1,0000** | **1 000,00** |

Cf. attestation expert-comptable

Docusign Envelope ID: 55457377-41C0-8928-82B3-71F789EA52B5



# Variations des Capitaux Propres

Règlement ANC 2022-06

| | Capitaux propres clôture 31/12/2024 | Affectation du résultat N-1 [1] | Apports avec effet rétroactif | Variations en cours d'exercice [2] | Capitaux propres clôture 31/12/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital social | 1 000,00 | | | | 1 000,00 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport ... | | | | | |
| Ecarts de réévaluation | | | | | |
| Réserve légale | | | | | |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | | | | |
| Réserves réglementées | | | | | |
| Autres réserves | | | | | |
| Report à nouveau | (193 238,48) | (35 435,25) | | | (228 673,73) |
| Résultat de l'exercice | (35 435,25) | 35 435,25 | | 9 146,11 | 9 146,11 |
| Subventions d'investissement | | | | | |
| Provisions réglementées | | | | | |
| **TOTAL** | **(227 673,73)** | | | **9 146,11** | **(218 527,62)** |

Date de l'assemblée générale 24/06/2025

Dividendes attribués

[1] dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 (227 673,73)

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif (227 673,73)

[2] 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 9 146,11

Cf. attestation expert-comptable

Docusign Envelope ID: 55457377-41C0-8928-82B3-71F789EA52B5



# Dettes garanties par des Sûretés Réelles

| Nat. Dette | Nature de la Garantie | Org. Bénéficiaire | Montant début | 31/12/2025 |
|---|---|---|---|---|
| Emprunts | Gage sur véhicule | Banque populaire | | |
| Emprunts | Gage sur matériel | Banque populaire | | |
| Emprunts | Nantissement de fonds de commerce | Banque populaire | | |
| | | TOTAL | | |

Cf. attestation expert-comptable

Docusign Envelope ID: 55457377-41C0-8928-82B3-71F789EA52B5



# Engagements financiers

| | 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** | | | |
| Intérêts des emprunts | | 24 198,65 | |
| | | **24 198,65** | |
| **Total des engagements financiers (1)** | | **24 198,65** | |
| (1) Dont concernant : | | | |
| Les dirigeants | | | |
| Les filiales | | | |
| Les participations | | | |
| Les autres entreprises liées | | | |

Cf. attestation expert-comptable

Docusign Envelope ID: 55457377-41C0-8928-82B3-71F789EA52B5



# Accroissements et allègements de la dette future d'impôts

| | | 31/12/2025 |
|---|---|---|
| ACCROISSEMENTS | Provisions règlementées | |
| | Autres | |
| | **ACCROISSEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS** | |

| | | |
|---|---|---|
| ALLEGEMENTS | Provisions non déductibles l'année de comptabilisation | |
| | Autres | |
| | Déficit fiscal | 176 311,00 |
| | **ALLEGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS** | **176 311,00** |

Cf. attestation expert-comptable

Docusign Envelope ID: 55457377-41C0-8928-82B3-71F789EA52B5



# Répartition des effectifs par catégorie

| | | 31/12/2025 | Interne | Externe |
|---|---|---|---|---|
| EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE | Ouvriers | | | |
| | Employés, techniciens, agents de maîtrise | | | |
| | Cadres et ingénieurs | | | |
| | Autres catégories | | | |
| | **TOTAL** | | | |

L'effectif moyen employé par l'entreprise au cours de l'erxercice est 22 salariés

Cf. attestation expert-comptable