

Certifié conforme à l'original

[Signature]

Etat exprimé en euros
Règlement ANC 2022-06

Bilan Actif

		31/12/2025			31/12/2024
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	Frais d'établissement (II)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais de développement				
	Concessions, brevets et droits similaires	4 602	4 602		
	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	122 855	112 212	10 643	8 703
	Imm. corp. en cours, avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (1)				
	Participations				
	Titres imm. de l'activité de portefeuille				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
COMPTES DE REGULARISATION	Autres immobilisations financières	6 280		6 280	6 280
	Total de l'actif immobilisé (III)	133 737	116 814	16 923	14 983
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (2)				
COMPTES DE REGULARISATION	Créances clients et comptes rattachés	23 733	18 304	5 429	11 365
	Autres créances	235 275		235 275	119 208
	Charges constatées d'avance	1 564		1 564	1 599
	Capital souscrit appelé, non versé				
	Valeurs mobilières de placement (3)				
	Instruments financiers et jetons détenus				
	Disponibilités	584 975		584 975	450 382
	Total de l'actif circulant (IV)	845 546	18 304	827 242	582 554
	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)		979 284	135 119	844 165	597 537

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

6 280

6 280

(2) dont créances à plus d'un an

(3) dont actions propres

Bilan Passif

Etat exprimé en euros
Règlement ANC 2022-06

		31/12/2025	31/12/2024
Capitaux Propres	Capital social ou individuel (dont versé 7 622)	7 622	7 622
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	Ecart d'équivalence		
	RESERVES		
	Réserve légale	762	762
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	50 000	47 173
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	614 360	327 432
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	672 745	382 989
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		110 361
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		110 361
DETTES	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit		
	Emprunts et dettes financières divers (2)		
	Instruments financiers à terme		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43 265	3 248
	Dettes fiscales et sociales	128 155	100 939
DETTES DIVERSES	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance		
	Total des dettes (1)	171 420	104 187
	Ecart de conversion et différences d'évaluation - Passif		
	TOTAL PASSIF	844 165	597 537
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	614 360,37	327 431,72
	(1) Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours)	171 420	104 187
	(2) Dont emprunts participatifs		

AD PATRIMOINE

Société à responsabilité limitée
au capital de 7 622,45 euros
Siège social : 41 Avenue Vercingétorix
33000 BORDEAUX
421 725 953 RCS BORDEAUX

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 1er juin 2026

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

DEUXIEME RÉOLUTION

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître un bénéfice de 614 360,37 euros.

Nous vous proposons de bien vouloir affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2025 de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 614 360,37 euros

↳ Au titre de dividendes aux associés	614.000 euros
<i>Soit 6.140 euros par part</i>	
↳ Au titre des autres réserves pour	360,37 euros

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 383.349 euros.

Le paiement des dividendes sera effectué à compter de ce jour.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 01^{er} juin 2026

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

