

Bordereau attestant l'exactitude des informations - PERIGUEUX - 2402 - Documents comptables  
(B-S) - Dépôt le 28/08/2026 - 3958 - 2006 B 00083 - 488 983 651 - A.D.S. Sécurité & Télécom



HOCHÉ

EXPERTISE COMPTABLE  
AUDIT & CONSEIL

# EURL A.D.S.SÉCURITÉ & TÉLÉCOM

Comptes annuels clos au  
31/03/2026

93 RUE PIERRE SEMARD

24000 PERIGUEUX

*Certifié conforme à l'original.*

HOCHÉ ET ASSOCIÉS PERIGUEUX

371 boulevard des Saveurs  
24660 Coulounieix-Chamiers  
perigueux@hoche.com

[www.hoche.com](http://www.hoche.com)

VF

# Sommaire

Exercice du 01/04/2025 au 31/03/2026

|                                                          |    |
|----------------------------------------------------------|----|
| Attestation de présentation des comptes                  | 1  |
| Bilan Actif                                              | 2  |
| Bilan Passif                                             | 3  |
| Compte de Résultat 1/2                                   | 4  |
| Compte de Résultat 2/2                                   | 5  |
| Règles et méthodes comptables 2                          | 6  |
| Immobilisations                                          | 8  |
| Amortissements                                           | 9  |
| Stocks et en-cours                                       | 10 |
| (nouvelle annexe) Créances                               | 11 |
| Capital Social et Effectifs                              | 12 |
| Variations des capitaux propres                          | 13 |
| (nouvelle annexe) Dettes                                 | 14 |
| Charges à payer                                          | 15 |
| Charges constatées d'avance (avec détail)                | 16 |
| Détail de l'Actif                                        | 17 |
| Détail du Passif                                         | 18 |
| Détail du Compte de Résultat                             | 19 |
| Soldes Intermédiaires de Gestion                         | 21 |
| Soldes Intermédiaires 5 périodes                         | 22 |
| Détail des Soldes Intermédiaires (Production)            | 23 |
| Tableau des Emplois et Ressources                        | 25 |
| Tableau de Financement (Valeurs brutes)                  | 26 |
| Chiffres clés de l'entreprise                            | 27 |
| (nouvelle annexe) Créances                               | 28 |
| BIC - Déclaration 2065 - Impôt sur les Sociétés          | 29 |
| BIC - Déclaration 2065 Bis- Impôt sur les Sociétés       | 30 |
| BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés | 31 |
| BIC-RS 2033A - Bilan                                     | 32 |
| BIC-RS 2033B - Compte de résultat                        | 33 |
| BIC-RS 2033C - Immobilisations Amortissements            | 34 |
| BIC-RS 2033D - Provisions Déficits                       | 35 |
| BIC-RS 2033E - Valeur ajoutée                            | 36 |
| BIC-RS 2033F - Composition du capital social /1          | 37 |
| HOCHE PAGE DOS                                           | 38 |

## Attestation de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **EURL A.D.S.SÉCURITÉ & TÉLÉCOM** relatifs à l'exercice du **01/04/2025** au **31/03/2026**, qui se caractérisent par les données suivantes :

|                                 |               |       |
|---------------------------------|---------------|-------|
| <b>Total du bilan :</b>         | <b>24 432</b> | euros |
| <b>Chiffre d'affaires :</b>     | <b>83 871</b> | euros |
| <b>Résultat net comptable :</b> | <b>-3 973</b> | euros |

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à Périgueux  
Le 10/07/2026



**Philippe ESCROUZAILLES**  
Expert Comptable Associé

Scellé par CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES  
EXPERTS-COMPTABLES  
Le 05/08/2026

 **HOICHE**  
EXPERTISE COMPTABLE  
AUDIT & CONSEIL

## Bilan Actif

|                                                      |                                                                                                          | 31/03/2026    |                   |               | 31/03/2025    |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|
|                                                      |                                                                                                          | Brut          | Amort. et Dépréc. | Net           | Net           |
| Règlement ANC 2022-06                                |                                                                                                          |               |                   |               |               |
| ACTIF IMMOBILISE                                     | Capital souscrit non appelé (I)                                                                          |               |                   |               |               |
|                                                      | Frais d'établissement (II)                                                                               |               |                   |               |               |
|                                                      | <b>Immobilisations incorporelles</b>                                                                     |               |                   |               |               |
|                                                      | 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                                                                  |               |                   |               |               |
|                                                      | <b>Immobilisations corporelles</b>                                                                       |               |                   |               |               |
|                                                      | Terrains                                                                                                 |               |                   |               |               |
|                                                      | Constructions                                                                                            |               |                   |               |               |
|                                                      | Installations tech., mat. et outillage indus.                                                            |               |                   |               |               |
|                                                      | Autres immobilisations corporelles                                                                       | 12 737        | 12 482            | 255           | 2 802         |
|                                                      | Imm. corp. en cours, avances et acomptes                                                                 |               |                   |               |               |
|                                                      | <b>Immobilisations financières (1)</b>                                                                   |               |                   |               |               |
|                                                      | Participations                                                                                           |               |                   |               |               |
|                                                      | Créances rattachées à des participations                                                                 |               |                   |               |               |
|                                                      | Titres imm. de l'activité de portefeuille                                                                |               |                   |               |               |
|                                                      | Autres titres immobilisés                                                                                |               |                   |               |               |
|                                                      | Prêts                                                                                                    |               |                   |               |               |
|                                                      | Autres immobilisations financières                                                                       | 400           |                   | 400           | 400           |
| <b>Total de l'actif immobilisé (III)</b>             |                                                                                                          | <b>13 137</b> | <b>12 482</b>     | <b>655</b>    | <b>3 202</b>  |
| ACTIF CIRCULANT                                      | <b>Stocks et en-cours</b>                                                                                |               |                   |               |               |
|                                                      | Matières premières et autres approvisionnements                                                          |               |                   |               |               |
|                                                      | En-cours de production                                                                                   |               |                   |               |               |
|                                                      | Produits finis                                                                                           |               |                   |               |               |
|                                                      | Marchandises                                                                                             | 3 686         |                   | 3 686         | 3 854         |
|                                                      | <b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>                                                          |               |                   |               |               |
|                                                      | <b>Créances (2)</b>                                                                                      |               |                   |               |               |
|                                                      | Créances clients et comptes rattachés                                                                    | 17 721        |                   | 17 721        | 18 352        |
|                                                      | Autres créances                                                                                          | 1 197         |                   | 1 197         | 946           |
|                                                      | Charges constatées d'avance                                                                              | 1 174         |                   | 1 174         | 970           |
|                                                      | Capital souscrit appelé, non versé                                                                       |               |                   |               |               |
|                                                      | <b>Valeurs mobilières de placement</b>                                                                   |               |                   |               |               |
|                                                      | Actions propres                                                                                          |               |                   |               |               |
|                                                      | Autres titres                                                                                            |               |                   |               |               |
|                                                      | <b>Instruments financ. à terme et jetons détenus</b>                                                     |               |                   |               |               |
|                                                      | <b>Disponibilités</b>                                                                                    |               |                   |               | 4 238         |
| <b>Total de l'actif circulant (IV)</b>               |                                                                                                          | <b>23 777</b> |                   | <b>23 777</b> | <b>28 360</b> |
| COMPTES DE REGULARISATION                            | Frais d'émission des emprunts (V)                                                                        |               |                   |               |               |
|                                                      | Primes de remboursement des emprunts (VI)                                                                |               |                   |               |               |
|                                                      | Ecarts de conversion et différences d'évaluation Actif (VII)                                             |               |                   |               |               |
|                                                      | <b>TOTAL GENERAL DE L'ACTIF (I à VII)</b>                                                                | <b>36 914</b> | <b>12 482</b>     | <b>24 432</b> | <b>31 562</b> |
|                                                      |                                                                                                          |               |                   | 400           |               |
| (1) dont immobilisations financières à moins d'un an |                                                                                                          |               |                   | 20 091        | 22 439        |
| (2) dont créances à moins d'un an                    |                                                                                                          |               |                   |               |               |

## Bilan Passif

| Règlement ANC 2022-06                                                            |                                                     | 31/03/2026     | 31/03/2025    |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|---------------|
| Capitaux Propres                                                                 | Capital (dont versé) ) 3 000                        | 3 000          | 3 000         |
|                                                                                  | Primes d'émission, de fusion, d'apport ...          |                |               |
|                                                                                  | Ecart de réévaluation                               |                |               |
|                                                                                  | Ecart d'équivalence                                 |                |               |
|                                                                                  | <b>Réserves :</b>                                   |                |               |
|                                                                                  | Réserve légale                                      | 258            | 108           |
|                                                                                  | Réserves statutaires ou contractuelles              |                |               |
|                                                                                  | Réserves réglementées                               |                |               |
|                                                                                  | Autres réserves                                     | 11 751         |               |
|                                                                                  | Report à nouveau                                    |                | (315)         |
|                                                                                  | <b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>   | <b>(3 973)</b> | <b>12 215</b> |
|                                                                                  | Subventions d'investissement                        |                |               |
|                                                                                  | Provisions réglementées                             |                |               |
| <b>Total des capitaux propres (I)</b>                                            |                                                     | <b>11 035</b>  | <b>15 008</b> |
| Autres fonds propres                                                             | Fonds non remboursables                             |                |               |
|                                                                                  | Avances conditionnées                               |                |               |
|                                                                                  | Droits du concédant                                 |                |               |
| <b>Total des autres fonds propres (II)</b>                                       |                                                     |                |               |
| Provisions                                                                       | Provisions pour risques                             |                |               |
|                                                                                  | Provisions pour charges                             |                |               |
| <b>Total des provisions (III)</b>                                                |                                                     |                |               |
| Dettes                                                                           | Emprunts obligataires convertibles                  |                |               |
|                                                                                  | Autres emprunts obligataires                        |                |               |
|                                                                                  | Emprunts dettes auprès des établissements de crédit | 1 434          | 276           |
|                                                                                  | Emprunts et dettes financières divers (2)           |                |               |
|                                                                                  | Instruments financiers à terme                      |                |               |
|                                                                                  | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours    |                |               |
|                                                                                  | Dettes fournisseurs et comptes rattachés            | 9 566          | 12 076        |
|                                                                                  | Dettes fiscales et sociales                         | 1 688          | 4 107         |
|                                                                                  | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés     |                |               |
|                                                                                  | Autres dettes                                       | 708            | 96            |
| <b>Total des dettes<sup>(1)</sup> (IV)</b>                                       |                                                     | <b>13 397</b>  | <b>16 554</b> |
| Ecart de conversion et différences d'évaluation - Passif (V)                     |                                                     |                |               |
| <b>TOTAL GENERAL DU PASSIF (I à V)</b>                                           |                                                     | <b>24 432</b>  | <b>31 562</b> |
| (1) Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours) |                                                     | 13 397         | 16 554        |
| (2) Dont emprunts participatifs                                                  |                                                     |                |               |

## Compte de Résultat

1/2

|                                            |                                                                            |               | 31/03/2026            | 31/03/2025                                     |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|------------------------------------------------|
|                                            |                                                                            |               | 12 mois               | 12 mois                                        |
|                                            |                                                                            |               | Règlement ANC 2022-06 |                                                |
|                                            |                                                                            |               | France                | Exportations et livraisons intracommunautaires |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                    | Ventes de marchandises                                                     | 80 946        | 80 946                | 100 836                                        |
|                                            | Production vendue                                                          | 2 925         | 2 925                 | 3 784                                          |
|                                            | <b>Montant net du chiffre d'affaires</b>                                   | <b>83 871</b> | <b>83 871</b>         | <b>104 620</b>                                 |
|                                            | Production stockée                                                         |               |                       |                                                |
|                                            | Production immobilisée                                                     |               |                       |                                                |
|                                            | Subventions                                                                |               |                       |                                                |
|                                            | Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions                   |               | 2 171                 | 379                                            |
|                                            | Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles       |               |                       |                                                |
|                                            | Autres produits                                                            |               | 2                     |                                                |
|                                            | <b>Total des produits d'exploitation (I)</b>                               |               | <b>86 045</b>         | <b>104 999</b>                                 |
| CHARGES D'EXPLOITATION                     | Achats de marchandises                                                     |               | 43 807                | 40 849                                         |
|                                            | Variation de stocks                                                        |               | 168                   | 2 233                                          |
|                                            | Achats de matières premières et autres approvisionnements                  |               |                       |                                                |
|                                            | Variation de stocks                                                        |               |                       |                                                |
|                                            | Autres achats et charges externes (1)                                      |               | 17 101                | 18 822                                         |
|                                            | Impôts, taxes et versements assimilés                                      |               | 356                   | 351                                            |
|                                            | Salaires                                                                   |               | 22 899                | 25 279                                         |
|                                            | Cotisations sociales                                                       |               |                       |                                                |
|                                            | Dotations aux amortissements et aux dépréciations :                        |               |                       |                                                |
|                                            | Sur immobilisations : dotations aux amortissements                         |               | 2 547                 | 2 547                                          |
|                                            | Sur immobilisations : dotations aux dépréciations                          |               |                       |                                                |
|                                            | Sur actif circulant : dotations aux dépréciations                          |               |                       | 2 171                                          |
|                                            | Dotations aux provisions                                                   |               |                       |                                                |
|                                            | Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées |               |                       |                                                |
|                                            | Autres charges                                                             |               | 3 139                 | 389                                            |
|                                            | <b>Total des charges d'exploitation (II)</b>                               |               | <b>90 017</b>         | <b>92 642</b>                                  |
| <b>1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b> |                                                                            |               | <b>(3 972)</b>        | <b>12 357</b>                                  |
| (1) Y compris :                            |                                                                            |               |                       |                                                |
| - Redevances de crédit-bail mobilier       |                                                                            |               |                       |                                                |
| - Redevances de crédit-bail immobilier     |                                                                            |               |                       |                                                |

## Compte de Résultat

2/2

|                                                                      |                                                                      | Règlement ANC 2022-06 | 31/03/2026     | 31/03/2025     |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|
| <b>1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>                           |                                                                      |                       | <b>(3 972)</b> | <b>12 357</b>  |
| Opéra.<br>comm.                                                      | Bénéfice attribué ou perte transférée (III)                          |                       |                |                |
|                                                                      | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)                           |                       |                |                |
| PRODUITS<br>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                             |                       |                |                |
|                                                                      | Différences positives de change                                      |                       |                |                |
|                                                                      | Produits des cessions d'immobilisations financières                  |                       |                |                |
|                                                                      | Produits nets sur cessions de v.m.p. et d'instruments de trésorerie  |                       |                |                |
| <b>Total des produits financiers (V)</b>                             |                                                                      |                       |                |                |
| CHARGES<br>FINANCIÈRES                                               | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions    |                       |                |                |
|                                                                      | Intérêts et charges assimilées (3)                                   |                       |                | 27             |
|                                                                      | Différences négatives de change                                      |                       |                |                |
|                                                                      | Valeurs comptables des immobilisations financières cédées            |                       |                |                |
|                                                                      | Charges nettes sur cessions de v.m.p. et d'instruments de trésorerie |                       |                |                |
| <b>Total des charges financières (VI)</b>                            |                                                                      |                       |                | <b>27</b>      |
| <b>2. RESULTAT FINANCIER (V - VI)</b>                                |                                                                      |                       |                | <b>(27)</b>    |
| <b>3. RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV + V - VI)</b> |                                                                      |                       | <b>(3 973)</b> | <b>12 330</b>  |
| Produits exceptionnels (VII)                                         |                                                                      |                       |                |                |
| Charges exceptionnelles (VIII)                                       |                                                                      |                       |                | 115            |
| <b>4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>                         |                                                                      |                       |                | <b>(115)</b>   |
| Participation des salariés aux résultats (IX)                        |                                                                      |                       |                |                |
| Impôts sur les bénéfices (X)                                         |                                                                      |                       |                |                |
| <b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>                              |                                                                      |                       | <b>86 045</b>  | <b>104 999</b> |
| <b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>                        |                                                                      |                       | <b>90 017</b>  | <b>92 784</b>  |
| <b>BENEFICE OU PERTE</b>                                             |                                                                      |                       | <b>(3 973)</b> | <b>12 215</b>  |
| (2) dont produits concernant les entités liées                       |                                                                      |                       |                |                |
| (3) dont intérêts concernant les entités liées                       |                                                                      |                       |                |                |

## Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **24 432** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **86 045** euros et un total **charges** de **90 017** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-3 973** euros.

L'exercice considéré débute le **01/04/2025** et finit le **31/03/2026**.  
Il a une durée de **12** mois.

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

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

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

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

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

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

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

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

### Transferts de charges :

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

### Immobilisations

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

### Amortissements

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

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

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

### Stocks et en cours

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

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

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction

## Règles et Méthodes Comptables

faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

### Créances et dettes

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

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

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

### Disponibilités

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

### Achats

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

## Immobilisations

Règlement ANC 2022-06

|                       |                                                  | Valeurs<br>brutes début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |                                                                         |                               |                                 | Valeurs<br>brutes au<br>31/03/2026 |
|-----------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                       |                                                  |                                       | Augmentations            |                                                                         | Diminutions                   |                                 |                                    |
|                       |                                                  |                                       | Réévaluations            | Acquisitions,<br>créations, apport,<br>et virements de<br>poste à poste | Virements de<br>poste à poste | Cessions ou<br>mise hors srvice |                                    |
| Règlement ANC 2022-06 |                                                  |                                       |                          |                                                                         |                               |                                 |                                    |
| INCORPORELLES         | Frais d'établissement                            |                                       |                          |                                                                         |                               |                                 |                                    |
|                       | Frais de développement                           |                                       |                          |                                                                         |                               |                                 |                                    |
|                       | Autres immobilisations incorporelles             |                                       |                          |                                                                         |                               |                                 |                                    |
|                       | TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES              |                                       |                          |                                                                         |                               |                                 |                                    |
| CORPORELLES           | Terrains                                         |                                       |                          |                                                                         |                               |                                 |                                    |
|                       | Constructions sur sol propre                     |                                       |                          |                                                                         |                               |                                 |                                    |
|                       | sur sol d'autrui                                 |                                       |                          |                                                                         |                               |                                 |                                    |
|                       | instal. agencet aménagement                      |                                       |                          |                                                                         |                               |                                 |                                    |
|                       | Instal technique, matériel outillage industriels |                                       |                          |                                                                         |                               |                                 |                                    |
|                       | Instal., agencement, aménagement divers          |                                       |                          |                                                                         |                               |                                 |                                    |
|                       | Matériel de transport                            | 12 737                                |                          |                                                                         |                               |                                 | 12 737                             |
|                       | Matériel de bureau, informatique et mobilier     |                                       |                          |                                                                         |                               |                                 |                                    |
|                       | Emballages récupérables et divers                |                                       |                          |                                                                         |                               |                                 |                                    |
|                       | Immobilisations corporelles en cours             |                                       |                          |                                                                         |                               |                                 |                                    |
|                       | Avances et acomptes                              |                                       |                          |                                                                         |                               |                                 |                                    |
|                       | TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES                | 12 737                                |                          |                                                                         |                               |                                 | 12 737                             |
| FINANCIERES           | Participations                                   |                                       |                          |                                                                         |                               |                                 |                                    |
|                       | Créances rattachées à des participations         |                                       |                          |                                                                         |                               |                                 |                                    |
|                       | Autres titres immobilisés                        |                                       |                          |                                                                         |                               |                                 |                                    |
|                       | Prêts et autres immobilisations financières      | 400                                   |                          |                                                                         |                               |                                 | 400                                |
|                       | TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES                | 400                                   |                          |                                                                         |                               |                                 | 400                                |
| TOTAL                 |                                                  | 13 137                                |                          |                                                                         |                               |                                 | 13 137                             |

## Amortissements

Règlement ANC 2022-06

|                                                  | Durée<br>ou<br>taux | Mode<br>d'<br>amts | Amortissements<br>début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |             | Amortissements<br>au<br>31/03/2026 |
|--------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------------------|
|                                                  |                     |                    |                                       | Dotations                | Diminutions |                                    |
| <b>INCORPORELLES</b>                             |                     |                    |                                       |                          |             |                                    |
| Frais d'établissement                            |                     |                    |                                       |                          |             |                                    |
| Frais de développement                           |                     |                    |                                       |                          |             |                                    |
| Fonds commercial                                 |                     |                    |                                       |                          |             |                                    |
| Autres immobilisations incorporelles             |                     |                    |                                       |                          |             |                                    |
| <b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>       |                     |                    |                                       |                          |             |                                    |
| <b>CORPORELLES</b>                               |                     |                    |                                       |                          |             |                                    |
| 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                            |                     |                    | 9 935                                 | 2 547                    |             | 12 482                             |
| Matériel de bureau, mobilier                     |                     |                    |                                       |                          |             |                                    |
| Emballages récupérables et divers                |                     |                    |                                       |                          |             |                                    |
| <b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>         |                     |                    | 9 935                                 | 2 547                    |             | 12 482                             |
| <b>TOTAL</b>                                     |                     |                    | 9 935                                 | 2 547                    |             | 12 482                             |

### 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                            |                                  |                   |                               |                                  |                   |                               |                                                                   |
| Fonds commercial                                 |                                  |                   |                               |                                  |                   |                               |                                                                   |
| Autres immobilisations incorporelles             |                                  |                   |                               |                                  |                   |                               |                                                                   |
| <b>TOTAL IMMOB INCORPORELLES</b>                 |                                  |                   |                               |                                  |                   |                               |                                                                   |
| Terrains                                         |                                  |                   |                               |                                  |                   |                               |                                                                   |
| Constructions sur sol propre                     |                                  |                   |                               |                                  |                   |                               |                                                                   |
| sur sol d'autrui                                 |                                  |                   |                               |                                  |                   |                               |                                                                   |
| instal. agencement, aménag.                      |                                  |                   |                               |                                  |                   |                               |                                                                   |
| Instal. technique matériel outillage industriels |                                  |                   |                               |                                  |                   |                               |                                                                   |
| Instal générales Agencet aménagt divers          |                                  |                   |                               |                                  |                   |                               |                                                                   |
| Matériel de transport                            |                                  |                   |                               |                                  |                   |                               |                                                                   |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier       |                                  |                   |                               |                                  |                   |                               |                                                                   |
| Emballages récupérables, divers                  |                                  |                   |                               |                                  |                   |                               |                                                                   |
| <b>TOTAL IMMOB CORPORELLES</b>                   |                                  |                   |                               |                                  |                   |                               |                                                                   |
| Frais d'acquisition de titres de participation   |                                  |                   |                               |                                  |                   |                               |                                                                   |
| <b>TOTAL</b>                                     |                                  |                   |                               |                                  |                   |                               |                                                                   |
| <b>TOTAL GENERAL NON VENTILE</b>                 |                                  |                   |                               |                                  |                   |                               |                                                                   |

## Stocks et En-cours

|                                                        | 31/03/2026 | Début exercice | Variation des stocks |            |
|--------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------------|------------|
|                                                        |            |                | Augmentation         | Diminution |
| <b>Matières premières et autres approvisionnements</b> |            |                |                      |            |
| Matières premières                                     |            |                |                      |            |
| Autres approvisionnements                              |            |                |                      |            |
| <b>TOTAL I</b>                                         |            |                |                      |            |
| <b>En-cours de production</b>                          |            |                |                      |            |
| Produits                                               |            |                |                      |            |
| Travaux                                                |            |                |                      |            |
| Etudes                                                 |            |                |                      |            |
| Prestations de services                                |            |                |                      |            |
| Autres                                                 |            |                |                      |            |
| <b>TOTAL II</b>                                        |            |                |                      |            |
| <b>Produits</b>                                        |            |                |                      |            |
| Produits intermédiaires                                |            |                |                      |            |
| Produits finis                                         |            |                |                      |            |
| Produits résiduels                                     |            |                |                      |            |
| Autres                                                 |            |                |                      |            |
| <b>TOTAL III</b>                                       |            |                |                      |            |
| <b>Production stockée ( Total II + Total III )</b>     |            |                |                      |            |
| <b>Marchandises</b>                                    |            |                |                      |            |
| Marchandises                                           | 3 686      | 3 854          |                      | 168        |
| <b>TOTAL DES STOCKS ET EN-COURS</b>                    | 3 686      | 3 854          |                      | 168        |

## Créances

Règlement ANC 2022-06

|          |                                                               | 31/03/2026    | 1 an au plus  | plus d'1 an |
|----------|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| CREANCES | Créances rattachées à des participations                      |               |               |             |
|          | Prêts                                                         |               |               |             |
|          | Autres immobilisations financières                            | 400           | 400           |             |
|          | Clients douteux ou litigieux                                  |               |               |             |
|          | Autres créances clients                                       | 17 721        | 17 721        |             |
|          | Créances représentatives des titres prêtés                    |               |               |             |
|          | Personnel et comptes rattachés                                |               |               |             |
|          | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                 |               |               |             |
|          | Impôts sur les bénéfices                                      |               |               |             |
|          | Taxes sur la valeur ajoutée                                   | 1 197         | 1 197         |             |
|          | Autres impôts, taxes versements assimilés                     |               |               |             |
|          | Divers                                                        |               |               |             |
|          | Groupe et associés                                            |               |               |             |
|          | Débiteurs divers                                              |               |               |             |
|          | Charges constatées d'avances                                  | 1 174         | 1 174         |             |
|          | <b>TOTAL DES CREANCES</b>                                     | <b>20 491</b> | <b>20 491</b> |             |
|          | Prêts accordés en cours d'exercice                            |               |               |             |
|          | Remboursements obtenus en cours d'exercice                    |               |               |             |
|          | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) |               |               |             |

## Capital social

|                          |                                  | 31/03/2026 | Nombre | Val. Nominale | Montant  |
|--------------------------|----------------------------------|------------|--------|---------------|----------|
| ACTIONS / PARTS SOCIALES | Du capital social début exercice |            | 100,00 | 30,0000       | 3 000,00 |
|                          | Emises pendant l'exercice        |            |        | 0,0000        |          |
|                          | Remboursées pendant l'exercice   |            |        | 0,0000        |          |
|                          | Du capital social fin d'exercice |            | 100,00 | 30,0000       | 3 000,00 |

## Répartition des effectifs par catégorie

|                              |                                           | 31/03/2026 | Effectif moyen employé pendant l'exercice |
|------------------------------|-------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|
| EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE | Ouvriers                                  |            |                                           |
|                              | Employés, techniciens, agents de maîtrise |            |                                           |
|                              | Cadres et ingénieurs                      |            |                                           |
|                              | Autres catégories                         |            |                                           |
|                              | TOTAL                                     |            |                                           |

## Variations des Capitaux Propres

| Règlement ANC 2022-06                      | Capitaux propres<br>clôture 31/03/2025 | Affectation<br>du résultat N-1 <sup>1</sup> | Apports avec<br>effet rétroactif | Variations en<br>cours d'exercice <sup>2</sup> | Capitaux propres<br>clôture 31/03/2026 |
|--------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Capital social                             | 3 000                                  |                                             |                                  |                                                | 3 000                                  |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport ... |                                        |                                             |                                  |                                                |                                        |
| Ecart de réévaluation                      |                                        |                                             |                                  |                                                |                                        |
| Réserve légale                             | 108                                    | 150                                         |                                  |                                                | 258                                    |
| Réserves statutaires ou contractuelles     |                                        |                                             |                                  |                                                |                                        |
| Réserves réglementées                      |                                        |                                             |                                  |                                                |                                        |
| Autres réserves                            |                                        | 11 751                                      |                                  |                                                | 11 751                                 |
| Report à nouveau                           | (315)                                  | 315                                         |                                  |                                                |                                        |
| Résultat de l'exercice                     | 12 215                                 | (12 215)                                    |                                  | (3 973)                                        | (3 973)                                |
| Subventions d'investissement               |                                        |                                             |                                  |                                                |                                        |
| Provisions réglementées                    |                                        |                                             |                                  |                                                |                                        |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>15 008</b>                          |                                             |                                  | <b>(3 973)</b>                                 | <b>11 035</b>                          |

Date de l'assemblée générale

Dividendes attribués

<sup>1</sup> dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 15 008

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 15 008

<sup>2</sup> Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure (3 973)

## Dettes

| Règlement ANC 2022-06                          |                                                       | 31/03/2026    | 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  | 1 434         | 1 434         |           |               |
|                                                | Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine |               |               |           |               |
|                                                | Emprunts et dettes financières divers                 |               |               |           |               |
|                                                | Fournisseurs et comptes rattachés                     | 9 566         | 9 566         |           |               |
|                                                | Personnel et comptes rattachés                        |               |               |           |               |
|                                                | Sécurité sociale et autres organismes sociaux         | 713           | 713           |           |               |
|                                                | Impôts sur les bénéfices                              |               |               |           |               |
|                                                | Taxes sur la valeur ajoutée                           | 975           | 975           |           |               |
|                                                | Obligations cautionnées                               |               |               |           |               |
|                                                | Autres impôts, taxes et assimilés                     |               |               |           |               |
|                                                | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés       |               |               |           |               |
|                                                | Groupe et associés                                    | 10            | 10            |           |               |
|                                                | Autres dettes                                         | 698           | 698           |           |               |
|                                                | Dette représentative de titres empruntés              |               |               |           |               |
|                                                | Produits constatés d'avance                           |               |               |           |               |
| <b>TOTAL DES DETTES</b>                        |                                                       | <b>13 397</b> | <b>13 397</b> |           |               |
| Emprunts souscrits en cours d'exercice         |                                                       |               |               |           |               |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice        |                                                       | 276           |               |           |               |
| Emprunts dettes associés (personnes physiques) |                                                       | 10            |               |           |               |

## Charges à payer

| Règlement ANC 2022-06              |     | 31/03/2026   |
|------------------------------------|-----|--------------|
| <b>Total des Charges à payer</b>   |     | <b>1 411</b> |
| <b>Dettes fiscales et sociales</b> |     | <b>713</b>   |
| CHARGES SOCIALES - CHARGES A PAYER | 713 |              |
| <b>Autres dettes</b>               |     | <b>698</b>   |
| CLIENTS - RRR A ACCORDER           | 698 |              |

## Charges constatées d'avance (avec détail)

|                                               | 31/03/2026   | 31/03/2025 | Variations | %            |
|-----------------------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| Charges constatées d'avance - EXPLOITATION    | 1 174        | 970        | 204        | 21,03        |
| Charges constatées d'avance - FINANCIERES     |              |            |            |              |
| Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES |              |            |            |              |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>1 174</b> | <b>970</b> | <b>204</b> | <b>21,03</b> |

## Détail de l'Actif

|                                         | 01/04/2025<br>31/03/2026 | 12<br>mois | 01/04/2024<br>31/03/2025 | 12<br>mois | Variations | %       |
|-----------------------------------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|------------|---------|
| I - Capital souscrit non appelé         |                          |            |                          |            |            |         |
| II - Frais d'établissement (net)        |                          |            |                          |            |            |         |
| III - Total de l'actif immobilisé (net) | 655                      | 2,68       | 3 202                    | 10,15      | (2 547)    | -79,55  |
| Autres immobilisations corporelles      | 255                      | 1,04       | 2 802                    | 8,88       | (2 547)    | -90,91  |
| MATERIEL DE TRANSPORT                   | 12 737                   | 52,13      | 12 737                   | 40,35      |            |         |
| AMORT.MATERIEL DE TRANSP.               | (12 482)                 | -51,09     | (9 935)                  | -31,48     | (2 547)    | -25,64  |
| Autres immobilisations financières      | 400                      | 1,64       | 400                      | 1,27       |            |         |
| DEPOTS ET CAUTIONN.VERSES               | 400                      | 1,64       | 400                      | 1,27       |            |         |
| IV - Total de l'actif circulant (net)   | 23 777                   | 97,32      | 28 360                   | 89,85      | (4 583)    | -16,16  |
| Marchandises                            | 3 686                    | 15,09      | 3 854                    | 12,21      | (168)      | -4,36   |
| STOCKS DE MARCHANDISES                  | 3 686                    | 15,09      | 3 854                    | 12,21      | (168)      | -4,36   |
| Créances clients et comptes rattachés   | 17 721                   | 72,53      | 18 352                   | 58,15      | (632)      | -3,44   |
| Collectif clients débiteurs             | 150                      | 0,61       |                          |            | 150        |         |
| CLIENTS A 10%                           | 970                      | 3,97       | 4 055                    | 12,85      | (3 085)    | -76,08  |
| CLIENTS A 20%                           | 16 413                   | 67,18      | 13 941                   | 44,17      | 2 472      | 17,73   |
| CLIENT AUTOLIQUE                        | 188                      | 0,77       |                          |            | 188        |         |
| CLIENTS DOUTEUX                         |                          |            | 2 529                    | 8,01       | (2 529)    | -100,00 |
| PROVIS. DEPREC. COMPTES CLIENTS         |                          |            | (2 171)                  | -6,88      | 2 171      | 100,00  |
| Autres créances                         | 1 197                    | 4,90       | 946                      | 3,00       | 251        | 26,55   |
| TVA DUE INTRACOMMUNAUTAIRE              | 30                       | 0,12       |                          |            | 30         |         |
| TVA DEDUCT.S/ACHATS & F.G               | 666                      | 2,73       | 849                      | 2,69       | (182)      | -21,50  |
| TVA COLLECTEE A 10 %                    | 52                       | 0,21       |                          |            | 52         |         |
| TVA COLLECTEE A 20%                     | 348                      | 1,43       | 97                       | 0,31       | 252        | 259,80  |
| TVA SUR FACTURES A ETABLIR              | 100                      | 0,41       |                          |            | 100        |         |
| Charges constatées d'avance             | 1 174                    | 4,81       | 970                      | 3,07       | 204        | 21,03   |
| CHARGES CONSTAT.D'AVANCE                | 1 174                    | 4,81       | 970                      | 3,07       | 204        | 21,03   |
| Disponibilités                          |                          |            | 4 238                    | 13,43      | (4 238)    | -100,00 |
| CREDIT AGRICOLE                         |                          |            | 4 238                    | 13,43      | (4 238)    | -100,00 |
| TOTAL GENERAL DE L'ACTIF                | 24 432                   | 100,00     | 31 562                   | 100,00     | (7 130)    | -22,59  |

## Détail du Passif

|                                                        | 01/04/2025<br>31/03/2026 | 12<br>mois    | 01/04/2024<br>31/03/2025 | 12<br>mois    | Variations     | %             |
|--------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|----------------|---------------|
| <b>I - Total des capitaux propres</b>                  | <b>11 035</b>            | <b>45,17</b>  | <b>15 008</b>            | <b>47,55</b>  | <b>(3 973)</b> | <b>-26,47</b> |
| Capital Social ou individuel                           | 3 000                    | 12,28         | 3 000                    | 9,51          |                |               |
| CAPITAL SOCIAL                                         | 3 000                    | 12,28         | 3 000                    | 9,51          |                |               |
| Réserve légale                                         | 258                      | 1,05          | 108                      | 0,34          | 150            | 139,34        |
| RESERVE LEGALE                                         | 258                      | 1,05          | 108                      | 0,34          | 150            | 139,34        |
| Autres réserves                                        | 11 751                   | 48,10         |                          |               | 11 751         |               |
| AUTRES RESERVES                                        | 11 751                   | 48,10         |                          |               | 11 751         |               |
| Report à nouveau                                       |                          |               | (315)                    | -1,00         | 315            | 100,00        |
| REPORT A NOUVEAU (SOLDE DEBITEUR)                      |                          |               | (315)                    | -1,00         | 315            | 100,00        |
| Résultat de l'exercice                                 | (3 973)                  | -16,26        | 12 215                   | 38,70         | (16 188)       | -132,52       |
| <b>II - Total des autres fonds propres</b>             |                          |               |                          |               |                |               |
| <b>III - Total des provisions</b>                      |                          |               |                          |               |                |               |
| <b>IV - Total des dettes</b>                           | <b>13 397</b>            | <b>54,83</b>  | <b>16 554</b>            | <b>52,45</b>  | <b>(3 157)</b> | <b>-19,07</b> |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 434                    | 5,87          | 276                      | 0,87          | 1 158          | 419,78        |
| EMPRUNT N 10000671586                                  |                          |               | 276                      | 0,87          | (276)          | -100,00       |
| CREDIT AGRICOLE                                        | 1 434                    | 5,87          |                          |               | 1 434          |               |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés               | 9 566                    | 39,16         | 12 076                   | 38,26         | (2 509)        | -20,78        |
| Collectif fournisseurs créditeurs                      | 73                       | 0,30          | 175                      | 0,55          | (102)          | -58,11        |
| FOURNISSEURS                                           | 9 493                    | 38,86         | 11 901                   | 37,71         | (2 408)        | -20,23        |
| Dettes fiscales et sociales                            | 1 688                    | 6,91          | 4 107                    | 13,01         | (2 419)        | -58,90        |
| CHARGES SOCIALES - CHARGES A PAYER                     | 713                      | 2,92          | 302                      | 0,96          | 411            | 136,09        |
| TVA A DECAISSER                                        | 975                      | 3,99          | 3 790                    | 12,01         | (2 815)        | -74,27        |
| TVA COLLECTEE A 10 %                                   |                          |               | 15                       | 0,05          | (15)           | -100,00       |
| Autres dettes                                          | 708                      | 2,90          | 96                       | 0,30          | 612            | 639,73        |
| CLIENTS A 10%                                          |                          |               | 80                       | 0,25          | (80)           | -100,00       |
| CLIENTS - RRR A ACCORDER                               | 698                      | 2,86          |                          |               | 698            |               |
| MR FAUCON                                              | 10                       | 0,04          | 16                       | 0,05          | (6)            | -36,05        |
| <b>TOTAL GENERAL DU PASSIF</b>                         | <b>24 432</b>            | <b>100,00</b> | <b>31 562</b>            | <b>100,00</b> | <b>(7 130)</b> | <b>-22,59</b> |

## Détail du Compte de Résultat

|                                                       | 01/04/2025<br>31/03/2026 | 12<br>mois    | 01/04/2024<br>31/03/2025 | 12<br>mois    | Variations      | %             |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| <b>Total des produits d'exploitation</b>              | <b>86 045</b>            | <b>102,59</b> | <b>104 999</b>           | <b>100,36</b> | <b>(18 955)</b> | <b>-18,05</b> |
| <b>Ventes de marchandises</b>                         | <b>80 946</b>            | <b>96,51</b>  | <b>100 836</b>           | <b>96,38</b>  | <b>(19 890)</b> | <b>-19,72</b> |
| <b>Ventes de marchandises FRANCE</b>                  | <b>80 946</b>            | <b>96,51</b>  | <b>100 836</b>           | <b>96,38</b>  | <b>(19 890)</b> | <b>-19,72</b> |
| VENTE MARCH A 20 %                                    | 43 491                   | 51,85         | 69 203                   | 66,15         | (25 712)        | -37,16        |
| VENTE MARCH 10 %                                      | 32 249                   | 38,45         | 30 659                   | 29,30         | 1 590           | 5,19          |
| VENTE AUTOLIQUEE                                      | 5 207                    | 6,21          | 974                      | 0,93          | 4 233           | 434,60        |
| <b>Production vendue Biens</b>                        |                          |               |                          |               |                 |               |
| <b>Production vendue Services + Travaux</b>           | <b>2 925</b>             | <b>3,49</b>   | <b>3 784</b>             | <b>3,62</b>   | <b>(860)</b>    | <b>-22,71</b> |
| <b>Production vendue Services FRANCE</b>              | <b>2 925</b>             | <b>3,49</b>   | <b>3 784</b>             | <b>3,62</b>   | <b>(860)</b>    | <b>-22,71</b> |
| MAINTENANCE 10%                                       | 397                      | 0,47          | 116                      | 0,11          | 281             | 242,32        |
| MAINTENANCE A 20%                                     | 2 528                    | 3,01          | 3 668                    | 3,51          | (1 141)         | -31,09        |
| <b>Montant net du chiffre d'affaires</b>              | <b>83 871</b>            | <b>100,00</b> | <b>104 620</b>           | <b>100,00</b> | <b>(20 749)</b> | <b>-19,83</b> |
| <b>Reprises sur amts, dépréciations et provisions</b> | <b>2 171</b>             | <b>2,59</b>   | <b>379</b>               | <b>0,36</b>   | <b>1 792</b>    | <b>473,06</b> |
| REPRIS.S/PROV.DEPREC. CREANCES                        | 2 171                    | 2,59          | 379                      | 0,36          | 1 792           | 473,06        |
| <b>Autres produits d'exploitation</b>                 | <b>2</b>                 |               |                          |               | <b>2</b>        | <b>N/S</b>    |
| DIFF.REGLEMENT                                        | 2                        |               |                          |               | 2               | N/S           |
| <b>Total des charges d'exploitation</b>               | <b>90 017</b>            | <b>107,33</b> | <b>92 642</b>            | <b>88,55</b>  | <b>(2 625)</b>  | <b>-2,83</b>  |
| <b>Achats de marchandises</b>                         | <b>43 807</b>            | <b>52,23</b>  | <b>40 849</b>            | <b>39,05</b>  | <b>2 958</b>    | <b>7,24</b>   |
| ACHATS MARCHANDISES                                   | 43 455                   | 51,81         | 40 543                   | 38,75         | 2 911           | 7,18          |
| ACHATS MARCH. INTRAC                                  | 353                      | 0,42          | 306                      | 0,29          | 47              | 15,27         |
| <b>Variation de stocks de marchandises</b>            | <b>168</b>               | <b>0,20</b>   | <b>2 233</b>             | <b>2,13</b>   | <b>(2 065)</b>  | <b>-92,48</b> |
| VARIAT. STOCKS MARCH                                  | 168                      | 0,20          | 2 233                    | 2,13          | (2 065)         | -92,48        |
| <b>Autres achats et charges externes</b>              | <b>17 101</b>            | <b>20,39</b>  | <b>18 822</b>            | <b>17,99</b>  | <b>(1 721)</b>  | <b>-9,15</b>  |
| CARBURANT                                             | 3 421                    | 4,08          | 4 042                    | 3,86          | (621)           | -15,37        |
| FOURN.ENTRET.&PETIT EQUIP                             | 788                      | 0,94          | 796                      | 0,76          | (8)             | -1,04         |
| FOURNIT.ADMINISTRATIVES                               | 1 296                    | 1,54          | 646                      | 0,62          | 650             | 100,59        |
| LOCATIONS MATERIELS                                   | 261                      | 0,31          |                          |               | 261             |               |
| ENTRETIEN MAT.TRANSPORT                               | 829                      | 0,99          | 1 913                    | 1,83          | (1 083)         | -56,64        |
| PRIMES D'ASSURANCES                                   | 1 966                    | 2,34          | 2 194                    | 2,10          | (228)           | -10,38        |
| COMMIS&COURT.S/VENTES                                 |                          |               | 21                       | 0,02          | (21)            | -100,00       |
| HONORAIRES                                            | 3 380                    | 4,03          | 3 280                    | 3,14          | 100             | 3,05          |
| FRAIS ACTES & CONTENTIEUX                             | 42                       | 0,05          | 378                      | 0,36          | (335)           | -88,81        |
| ANNONCES ET INSERTIONS                                | 1 459                    | 1,74          | 1 651                    | 1,58          | (192)           | -11,61        |
| CADEAUX A LA CLIENTELE                                |                          |               | 45                       | 0,04          | (45)            | -100,00       |
| VOYAGES ET DEPLACEMENTS                               | 1 713                    | 2,04          | 2 136                    | 2,04          | (423)           | -19,79        |
| FRAIS POSTAUX & TELECOM.                              | 1 230                    | 1,47          | 890                      | 0,85          | 340             | 38,22         |
| SERVICES BANCAIRES                                    | 715                      | 0,85          | 831                      | 0,79          | (116)           | -13,96        |
| <b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>          | <b>356</b>               | <b>0,42</b>   | <b>351</b>               | <b>0,34</b>   | <b>5</b>        | <b>1,42</b>   |
| CONT ECON TERRITORIALE                                | 356                      | 0,42          | 351                      | 0,34          | 5               | 1,42          |
| <b>Salaires</b>                                       | <b>22 899</b>            | <b>27,30</b>  | <b>25 279</b>            | <b>24,16</b>  | <b>(2 380)</b>  | <b>-9,41</b>  |
| REMUNERATIONS GERANT                                  | 14 500                   | 17,29         | 16 650                   | 15,91         | (2 150)         | -12,91        |
| CHARGES SOCIALES GERANT                               | 6 691                    | 7,98          | 7 121                    | 6,81          | (430)           | -6,04         |

## Détail du Compte de Résultat

|                                              | 01/04/2025<br>31/03/2026 | 12<br>mois | 01/04/2024<br>31/03/2025 | 12<br>mois | Variations | %       |
|----------------------------------------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|------------|---------|
| CHARGES SOCIALES MADELIN                     | 1 708                    | 2,04       | 1 508                    | 1,44       | 201        | 13,30   |
| Dotations aux amortissements                 | 2 547                    | 3,04       | 2 547                    | 2,43       |            |         |
| DOT.AMORT.IMMO.CORPOR.                       | 2 547                    | 3,04       | 2 547                    | 2,43       |            |         |
| Dotations aux provisions sur actif circulant |                          |            | 2 171                    | 2,08       | (2 171)    | -100,00 |
| DOT PROV POUR DEP CREANCES                   |                          |            | 2 171                    | 2,08       | (2 171)    | -100,00 |
| Autres charges                               | 3 139                    | 3,74       | 389                      | 0,37       | 2 750      | 707,01  |
| CREANCES IRRECOUVRABLES                      | 2 171                    | 2,59       | 379                      | 0,36       | 1 792      | 473,06  |
| CHARGES DIV.GEST.COURANTE                    | 967                      | 1,15       | 10                       | 0,01       | 957        | N/S     |
| Résultat d'exploitation                      | (3 972)                  | -4,74      | 12 357                   | 11,81      | (16 330)   | -132,15 |
| Total des produits financiers                |                          |            |                          |            |            |         |
| Total des charges financières                |                          |            | 27                       | 0,03       | (27)       | -98,88  |
| Intérêts et charges assimilées               |                          |            | 27                       | 0,03       | (27)       | -98,88  |
| INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES              |                          |            | 27                       | 0,03       | (27)       | -98,88  |
| Résultat financier                           |                          |            | (27)                     | -0,03      | 27         | 98,88   |
| Résultat courant avant impôts                | (3 973)                  | -4,74      | 12 330                   | 11,79      | (16 303)   | -132,22 |
| Produits exceptionnels                       |                          |            |                          |            |            |         |
| Charges exceptionnelles                      |                          |            | 115                      | 0,11       | (115)      | -100,00 |
| Charges exceptionnelles                      |                          |            | 115                      | 0,11       | (115)      | -100,00 |
| PENALITES ET AMENDES                         |                          |            | 115                      | 0,11       | (115)      | -100,00 |
| Résultat exceptionnel                        |                          |            | (115)                    | -0,11      | 115        | 100,00  |
| Résultat de l'exercice                       | (3 973)                  | -4,74      | 12 215                   | 11,68      | (16 188)   | -132,52 |

## Soldes Intermédiaires de Gestion

| Règlement ANC 2022-06                                         | 01/04/2025<br>31/03/2026 | 12<br>mois | 01/04/2024<br>31/03/2025 | 12<br>mois | Ecart           | %       |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|-----------------|---------|
| <b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>                                     | <b>83 871</b>            | N/S        | <b>104 620</b>           | N/S        | <b>(20 749)</b> | -19,83  |
| Ventes de marchandises                                        | 80 946                   | 96,51      | 100 836                  | 96,38      | (19 890)        | -19,72  |
| - Achats de marchandises                                      | 43 807                   | 54,12      | 40 849                   | 40,51      | 2 958           | 7,24    |
| - Variation stocks de marchandises                            | 168                      | 0,21       | 2 233                    | 2,21       | (2 065)         | -92,48  |
| <b>MARGE COMMERCIALE (a)</b>                                  | <b>36 971</b>            | 45,67      | <b>57 754</b>            | 57,27      | <b>(20 782)</b> | -35,98  |
| Production vendue                                             | 2 925                    | 100,00     | 3 784                    | 100,00     | (860)           | -22,71  |
| + Variation production stockée                                |                          |            |                          |            |                 |         |
| + Production immobilisée                                      |                          |            |                          |            |                 |         |
| <b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>                               | <b>2 925</b>             | 100,00     | <b>3 784</b>             | 100,00     | <b>(860)</b>    | -22,71  |
| - Achats stockés approvisionnement                            |                          |            |                          |            |                 |         |
| - Variation des stocks et approvisionnement                   |                          |            |                          |            |                 |         |
| - Achats de sous-traitance directe                            |                          |            |                          |            |                 |         |
| <b>MARGE BRUTE PRODUCTION (b)</b>                             | <b>2 925</b>             | 100,00     | <b>3 784</b>             | 100,00     | <b>(860)</b>    | -22,71  |
| <b>MARGES (Commerciale + Production)</b>                      | <b>39 896</b>            | N/S        | <b>61 538</b>            | N/S        | <b>(21 642)</b> | -35,17  |
| - Achats non stockés (c)                                      | 5 504                    | 188,18     | 5 483                    | 144,90     | 20              | 0,37    |
| - Autres charges externes (c)                                 | 11 597                   | 396,50     | 13 339                   | 352,47     | (1 742)         | -13,06  |
| <b>CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN<br/>PROVENANCE DES TIERS</b> | <b>17 101</b>            | 584,68     | <b>18 822</b>            | 497,37     | <b>(1 721)</b>  | -9,15   |
| <b>VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)</b>                        | <b>22 795</b>            | 779,38     | <b>42 716</b>            | N/S        | <b>(19 920)</b> | -46,63  |
| + Subventions                                                 |                          |            |                          |            |                 |         |
| - Impôts, taxes sur rémunérations                             |                          |            |                          |            |                 |         |
| - Autres impôts et taxes                                      | 356                      | 12,17      | 351                      | 9,28       | 5               | 1,42    |
| - Salaires                                                    | 22 899                   | 782,94     | 25 279                   | 668,00     | (2 380)         | -9,41   |
| - Cotisations sociales                                        |                          |            |                          |            |                 |         |
| <b>EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>                           | <b>(460)</b>             | -15,73     | <b>17 086</b>            | 451,49     | <b>(17 546)</b> | -102,69 |
| + Reprises sur amortissements et provisions                   | 2 171                    | 74,24      | 379                      | 10,01      | 1 792           | 473,06  |
| + Pds des cessions d'immos incorp. et corp.                   |                          |            |                          |            |                 |         |
| + Autres produits de gestion courante                         | 2                        | 0,07       |                          |            | 2               | N/S     |
| + Quote-part des subv. d'invest. virée au résultat            |                          |            |                          |            |                 |         |
| - Dotations aux amort.,dépréciations et provisions            | 2 547                    | 87,10      | 4 719                    | 124,69     | (2 171)         | -46,02  |
| - Valeurs cptbles d'immos incorp. et corp. cédées             |                          |            |                          |            |                 |         |
| - Autres charges de gestion courante                          | 3 139                    | 107,31     | 389                      | 10,28      | 2 750           | 707,01  |
| <b>RÉSULTAT EXPLOITATION</b>                                  | <b>(3 972)</b>           | -135,82    | <b>12 357</b>            | 326,54     | <b>(16 330)</b> | -132,15 |
| Bénéfice-perte sur opérations en commun                       |                          |            |                          |            |                 |         |
| + Produits financiers                                         |                          |            |                          |            |                 |         |
| - Charges financières                                         |                          | 0,01       | 27                       | 0,71       | (27)            | -98,88  |
| <b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>                          | <b>(3 973)</b>           | -135,83    | <b>12 330</b>            | 325,83     | <b>(16 303)</b> | -132,22 |
| Produits exceptionnels                                        |                          |            |                          |            |                 |         |
| - Charges exceptionnelles                                     |                          |            | 115                      | 3,04       | (115)           | -100,00 |
| <b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>                                  |                          |            | <b>(115)</b>             | -3,04      | <b>115</b>      | 100,00  |
| - Participation des salariés                                  |                          |            |                          |            |                 |         |
| - Impôts sur les bénéfices                                    |                          |            |                          |            |                 |         |
| <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>                                 | <b>(3 973)</b>           | -135,83    | <b>12 215</b>            | 322,79     | <b>(16 188)</b> | -132,52 |

## Soldes Intermédiaires de Gestion

| Règlement ANC 2022-06                                         | 01/04/2025<br>31/03/2026 | 12<br>mois | 01/04/2024<br>31/03/2025 | 12<br>mois | 01/04/2023<br>31/03/2024 | 12<br>mois | 01/04/2022<br>31/03/2023 | 12<br>mois | 01/04/2021<br>31/03/2022 | 12<br>mois |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|
| <b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>                                     | <b>83 871</b>            | 100,00     | <b>104 620</b>           | 100,00     | <b>63 150</b>            | 100,00     | <b>72 253</b>            | 100,00     | <b>59 640</b>            | 100,00     |
| Ventes de marchandises                                        | 80 946                   | 96,51      | 100 836                  | 96,38      | 58 306                   | 92,33      | 69 099                   | 95,64      | 53 055                   | 88,96      |
| - Achats de marchandises                                      | 43 807                   | 54,12      | 40 849                   | 40,51      | 28 852                   | 49,48      | 30 275                   | 43,81      | 27 769                   | 52,34      |
| - Variation stocks de marchandises                            | 168                      | 0,21       | 2 233                    | 2,21       | (2 587)                  | -4,44      | 4 123                    | 5,97       | (3 291)                  | -6,20      |
| <b>MARGE COMMERCIALE (a)</b>                                  | <b>36 971</b>            | 45,67      | <b>57 754</b>            | 57,27      | <b>32 042</b>            | 54,95      | <b>34 701</b>            | 50,22      | <b>28 577</b>            | 53,86      |
| Production vendue                                             | 2 925                    | 3,49       | 3 784                    | 3,62       | 4 844                    | 7,67       | 3 153                    | 4,36       | 6 585                    | 11,04      |
| + Variation production stockée                                |                          |            |                          |            |                          |            |                          |            |                          |            |
| + Production immobilisée                                      |                          |            |                          |            |                          |            |                          |            |                          |            |
| <b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>                               | <b>2 925</b>             | 3,49       | <b>3 784</b>             | 3,62       | <b>4 844</b>             | 7,67       | <b>3 153</b>             | 4,36       | <b>6 585</b>             | 11,04      |
| - Achats stockés approvisionnement                            |                          |            |                          |            |                          |            |                          |            |                          |            |
| - Variation des stocks et approvisionnement                   |                          |            |                          |            |                          |            | 1 000                    | 31,71      |                          |            |
| - Achats de sous-traitance directe                            |                          |            |                          |            |                          |            |                          |            |                          |            |
| <b>MARGE BRUTE PRODUCTION (b)</b>                             | <b>2 925</b>             | 100,00     | <b>3 784</b>             | 100,00     | <b>4 844</b>             | 100,00     | <b>2 153</b>             | 68,29      | <b>6 585</b>             | 100,00     |
| <b>MARGES (Commerciale + Production )</b>                     | <b>39 896</b>            | 47,57      | <b>61 538</b>            | 58,82      | <b>36 885</b>            | 58,41      | <b>36 854</b>            | 51,01      | <b>35 162</b>            | 58,96      |
| - Achats non stockés (c)                                      | 5 504                    | 6,56       | 5 483                    | 5,24       | 6 224                    | 9,86       | 7 215                    | 9,99       | 4 842                    | 8,12       |
| - Autres charges externes (c)                                 | 11 597                   | 13,83      | 13 339                   | 12,75      | 13 731                   | 21,74      | 12 890                   | 17,84      | 10 383                   | 17,41      |
| <b>CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN<br/>PROVENANCE DES TIERS</b> | <b>17 101</b>            | 20,39      | <b>18 822</b>            | 17,99      | <b>19 955</b>            | 31,60      | <b>21 104</b>            | 29,21      | <b>15 226</b>            | 25,53      |
| <b>VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)</b>                        | <b>22 795</b>            | 27,18      | <b>42 716</b>            | 40,83      | <b>16 930</b>            | 26,81      | <b>16 750</b>            | 23,18      | <b>19 936</b>            | 33,43      |
| + Subventions                                                 |                          |            |                          |            |                          |            |                          |            | 1 500                    | 2,52       |
| - Impôts, taxes sur rémunérations                             |                          |            |                          |            |                          |            |                          |            |                          |            |
| - Autres impôts et taxes                                      | 356                      | 0,42       | 351                      | 0,34       | 348                      | 0,55       | 334                      | 0,46       | 556                      | 0,93       |
| - Salaires                                                    | 22 899                   | 27,30      | 25 279                   | 24,16      | 17 002                   | 26,92      | 18 063                   | 25,00      | 17 771                   | 29,80      |
| - Cotisations sociales                                        |                          |            |                          |            |                          |            |                          |            |                          |            |
| <b>EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>                           | <b>(460)</b>             | -0,55      | <b>17 086</b>            | 16,33      | <b>(420)</b>             | -0,67      | <b>(1 646)</b>           | -2,28      | <b>3 109</b>             | 5,21       |
| + Reprises sur amortissements et provisions                   | 2 171                    | 2,59       | 379                      | 0,36       | 664                      | 1,05       | 138                      | 0,19       |                          |            |
| + Pdts des cessions d'immos incorp. et corp.                  |                          |            |                          |            |                          |            |                          |            |                          |            |
| + Autres produits de gestion courante                         | 2                        |            |                          |            |                          |            | 39                       | 0,05       |                          |            |
| + Quote-part des subv. d'invest. au résultat                  |                          |            |                          |            |                          |            |                          |            |                          |            |
| - Dotations aux amort., dépréciations et prov.                | 2 547                    | 3,04       | 4 719                    | 4,51       | 2 547                    | 4,03       | 2 547                    | 3,53       | 2 810                    | 4,71       |
| - Valeurs cptbles d'immos incorp. corp. céd.                  |                          |            |                          |            |                          |            |                          |            |                          |            |
| - Autres charges de gestion courante                          | 3 139                    | 3,74       | 389                      | 0,37       |                          |            | 98                       | 0,14       |                          |            |
| <b>RÉSULTAT EXPLOITATION</b>                                  | <b>(3 972)</b>           | -4,74      | <b>12 357</b>            | 11,81      | <b>(2 304)</b>           | -3,65      | <b>(4 115)</b>           | -5,70      | <b>300</b>               | 0,50       |
| Bénéfice-perte sur opérations en commun                       |                          |            |                          |            |                          |            |                          |            |                          |            |
| + Produits financiers                                         |                          |            |                          |            |                          |            |                          |            |                          |            |
| - Charges financières                                         |                          |            | 27                       | 0,03       | 82                       | 0,13       | 130                      | 0,18       | 143                      | 0,24       |
| <b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>                          | <b>(3 973)</b>           | -4,74      | <b>12 330</b>            | 11,79      | <b>(2 386)</b>           | -3,78      | <b>(4 244)</b>           | -5,87      | <b>156</b>               | 0,26       |
| Produits exceptionnels                                        |                          |            |                          |            |                          |            |                          |            |                          |            |
| - Charges exceptionnelles                                     |                          |            | 115                      | 0,11       | 70                       | 0,11       |                          |            |                          |            |
| <b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>                                  |                          |            | <b>(115)</b>             | -0,11      | <b>(70)</b>              | -0,11      |                          |            |                          |            |
| - Participation des salariés                                  |                          |            |                          |            |                          |            |                          |            |                          |            |
| - Impôts sur les bénéfices                                    |                          |            |                          |            |                          |            |                          |            |                          |            |
| <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>                                 | <b>(3 973)</b>           | -4,74      | <b>12 215</b>            | 11,68      | <b>(2 456)</b>           | -3,89      | <b>(4 244)</b>           | -5,87      | <b>156</b>               | 0,26       |

## Détail des Soldes Intermédiaires (Production)

|                                                          | 01/04/2025<br>31/03/2026 | 12<br>mois | 01/04/2024<br>31/03/2025 | 12<br>mois | Variations      | %       |
|----------------------------------------------------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|-----------------|---------|
| <b>Production de l'exercice + Ventes de marchandises</b> | <b>83 871</b>            | N/S        | <b>104 620</b>           | N/S        | <b>(20 749)</b> | -19,83  |
| <b>Ventes de marchandises</b>                            | <b>80 946</b>            | 96,51      | <b>100 836</b>           | 96,38      | <b>(19 890)</b> | -19,71  |
| VENTE MARCH A 20 %                                       | 43 491                   | 51,85      | 69 203                   | 66,15      | (25 712)        | -37,96  |
| VENTE MARCH 10 %                                         | 32 249                   | 38,45      | 30 659                   | 29,30      | 1 590           | 5,19    |
| VENTE AUTOLIQUEE                                         | 5 207                    | 6,21       | 974                      | 0,93       | 4 233           | 434,60  |
| <b>Achats de marchandises</b>                            | <b>43 807</b>            | 54,12      | <b>40 849</b>            | 40,51      | <b>2 958</b>    | 7,24    |
| ACHATS MARCHANDISES                                      | 43 455                   | 53,68      | 40 543                   | 40,21      | 2 911           | 7,18    |
| ACHATS MARCH. INTRAC                                     | 353                      | 0,44       | 306                      | 0,30       | 47              | 15,27   |
| <b>Variation de stocks de marchandises</b>               | <b>168</b>               | 0,21       | <b>2 233</b>             | 2,21       | <b>(2 065)</b>  | -92,48  |
| VARIAT. STOCKS MARCH                                     | 168                      | 0,21       | 2 233                    | 2,21       | (2 065)         | -92,48  |
| <b>Marge commerciale</b>                                 | <b>36 971</b>            | 45,67      | <b>57 754</b>            | 57,27      | <b>(20 782)</b> | -35,98  |
| <b>Production vendue Services</b>                        | <b>2 925</b>             | 100,00     | <b>3 784</b>             | 100,00     | <b>(860)</b>    | -22,71  |
| MAINTENANCE 10%                                          | 397                      | 13,58      | 116                      | 3,07       | 281             | 242,32  |
| MAINTENANCE A 20%                                        | 2 528                    | 86,42      | 3 668                    | 96,93      | (1 141)         | -31,09  |
| <b>Production de l'exercice</b>                          | <b>2 925</b>             | 100,00     | <b>3 784</b>             | 100,00     | <b>(860)</b>    | -22,71  |
| <b>Marge brute de production</b>                         | <b>2 925</b>             | 100,00     | <b>3 784</b>             | 100,00     | <b>(860)</b>    | -22,71  |
| <b>MARGES ( Commerciale + Production )</b>               | <b>39 896</b>            | N/S        | <b>61 538</b>            | N/S        | <b>(21 642)</b> | -35,17  |
| <b>Achats non stockés matières et fournitures</b>        | <b>5 504</b>             | 188,18     | <b>5 483</b>             | 144,90     | <b>20</b>       | 0,37    |
| CARBURANT                                                | 3 421                    | 116,95     | 4 042                    | 106,80     | (621)           | -15,37  |
| FOURN.ENTRET.&PETIT EQUIP                                | 788                      | 26,93      | 796                      | 21,03      | (8)             | -1,04   |
| FOURNIT.ADMINISTRATIVES                                  | 1 296                    | 44,30      | 646                      | 17,07      | 650             | 100,59  |
| <b>Autres charges externes</b>                           | <b>11 597</b>            | 396,50     | <b>13 339</b>            | 352,47     | <b>(1 742)</b>  | -13,06  |
| LOCATIONS MATERIELS                                      | 261                      | 8,92       |                          |            | 261             |         |
| ENTRETIEN MAT.TRANSPORT                                  | 829                      | 28,36      | 1 913                    | 50,55      | (1 083)         | -56,64  |
| PRIMES D'ASSURANCES                                      | 1 966                    | 67,23      | 2 194                    | 57,98      | (228)           | -10,38  |
| COMMIS&COURT.S/VENTES                                    |                          |            | 21                       | 0,55       | (21)            | -100,00 |
| HONORAIRES                                               | 3 380                    | 115,56     | 3 280                    | 86,67      | 100             | 3,05    |
| FRAIS ACTES & CONTENTIEUX                                | 42                       | 1,44       | 378                      | 9,98       | (335)           | -88,87  |
| ANNONCES ET INSERTIONS                                   | 1 459                    | 49,88      | 1 651                    | 43,62      | (192)           | -11,61  |
| CADEAUX A LA CLIENTELE                                   |                          |            | 45                       | 1,19       | (45)            | -100,00 |
| VOYAGES ET DEPLACEMENTS                                  | 1 713                    | 58,58      | 2 136                    | 56,44      | (423)           | -19,79  |
| FRAIS POSTAUX & TELECOM.                                 | 1 230                    | 42,06      | 890                      | 23,52      | 340             | 38,22   |
| SERVICES BANCAIRES                                       | 715                      | 24,46      | 831                      | 21,97      | (116)           | -13,96  |
| <b>Valeur ajoutée produite</b>                           | <b>22 795</b>            | 779,38     | <b>42 716</b>            | N/S        | <b>(19 920)</b> | -46,63  |
| <b>Impôts, taxes &amp; versements assimilés autres</b>   | <b>356</b>               | 12,17      | <b>351</b>               | 9,28       | <b>5</b>        | 1,42    |
| CONT ECON TERRITORIALE                                   | 356                      | 12,17      | 351                      | 9,28       | 5               | 1,42    |
| <b>Salaires</b>                                          | <b>22 899</b>            | 782,94     | <b>25 279</b>            | 668,00     | <b>(2 380)</b>  | -9,41   |
| REMUNERATIONS GERANT                                     | 14 500                   | 495,76     | 16 650                   | 439,98     | (2 150)         | -12,91  |
| CHARGES SOCIALES GERANT                                  | 6 691                    | 228,77     | 7 121                    | 188,18     | (430)           | -6,04   |
| CHARGES SOCIALES MADELIN                                 | 1 708                    | 58,41      | 1 508                    | 39,84      | 201             | 13,30   |
| <b>Excédent brut d'exploitation</b>                      | <b>(460)</b>             | -15,73     | <b>17 086</b>            | 451,49     | <b>(17 546)</b> | -102,69 |

## Détail des Soldes Intermédiaires (Production)

|                                                   | 01/04/2025<br>31/03/2026 | 12<br>mois | 01/04/2024<br>31/03/2025 | 12<br>mois | Variations | %       |
|---------------------------------------------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|------------|---------|
| <b>Reprises sur provisions</b>                    | 2 171                    | 74,24      | 379                      | 10,01      | 1 792      | 473,06  |
| REPRIS.S/PROV.DEPREC. CREANCES                    | 2 171                    | 74,24      | 379                      | 10,01      | 1 792      | 473,06  |
| <b>Autres produits d'exploitation</b>             | 2                        | 0,07       |                          |            | 2          | N/S     |
| DIFF.REGLEMENT                                    | 2                        | 0,07       |                          |            | 2          | N/S     |
| <b>Dotations aux amortissements et provisions</b> | 2 547                    | 87,10      | 4 719                    | 124,69     | (2 171)    | -46,02  |
| DOT.AMORT.IMMO.CORPOR.                            | 2 547                    | 87,10      | 2 547                    | 67,31      |            |         |
| DOT PROV POUR DEP CREANCES                        |                          |            | 2 171                    | 57,38      | (2 171)    | -100,00 |
| <b>Autres charges</b>                             | 3 139                    | 107,31     | 389                      | 10,28      | 2 750      | 707,01  |
| CREANCES IRRECOUVRABLES                           | 2 171                    | 74,24      | 379                      | 10,01      | 1 792      | 473,06  |
| CHARGES DIV.GEST.COURANTE                         | 967                      | 33,07      | 10                       | 0,26       | 957        | N/S     |
| <b>Résultat d'exploitation</b>                    | (3 972)                  | -135,82    | 12 357                   | 326,54     | (16 330)   | -132,15 |
| <b>Total des charges financières</b>              |                          | 0,01       | 27                       | 0,71       | (27)       | -98,88  |
| INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES                   |                          | 0,01       | 27                       | 0,71       | (27)       | -98,88  |
| <b>Résultat courant avant impôts</b>              | (3 973)                  | -135,83    | 12 330                   | 325,83     | (16 303)   | -132,22 |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                    |                          |            | 115                      | 3,04       | (115)      | -100,00 |
| PENALITES ET AMENDES                              |                          |            | 115                      | 3,04       | (115)      | -100,00 |
| <b>Résultat exceptionnel</b>                      |                          |            | (115)                    | -3,04      | 115        | 100,00  |
| <b>Résultat de l'exercice</b>                     | (3 973)                  | -135,83    | 12 215                   | 322,79     | (16 188)   | -132,52 |

## Tableau des Emplois et Ressources

Règlement ANC 2022-06 Etat en valeurs brutes

31/03/2026

31/03/2025

| EMPLOIS                                           |                                                            | 31/03/2026     | 31/03/2025    |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
|                                                   |                                                            |                |               |
|                                                   | Distributions mises en paiement au cours de l'exercice     |                |               |
|                                                   | Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :            |                |               |
|                                                   | Immobilisations incorporelles                              |                |               |
|                                                   | Immobilisations corporelles                                |                |               |
|                                                   | Immobilisations financières                                |                |               |
|                                                   | Frais d'émission des emprunts (a)                          |                |               |
|                                                   | Réductions de capitaux propres et prélèvements             |                |               |
|                                                   | Remboursements de dettes financières (b)                   | 282            | 3 589         |
|                                                   | <b>TOTAL DES EMPLOIS</b>                                   | <b>282</b>     | <b>3 589</b>  |
| Détermination de la<br>Capacité d'autofinancement | Excédent (ou insuffisance) Brut d'Exploitation (E.B.E.)    | (460)          | 17 086        |
|                                                   | + Autres produits (d'exploitation)                         | 2              |               |
|                                                   | - Autres charges (d'exploitation)                          | 3 139          | 389           |
|                                                   | + Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun |                |               |
|                                                   | + Produits financiers                                      |                |               |
|                                                   | - Charges financières                                      |                | 27            |
|                                                   | + Produits exceptionnels                                   |                |               |
|                                                   | - Charges exceptionnelles                                  |                | 115           |
|                                                   | - Participation des salariés aux fruits de l'expansion     |                |               |
|                                                   | - Impôts sur les bénéfices                                 |                |               |
|                                                   | <b>= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE</b>          | <b>(3 597)</b> | <b>16 555</b> |
| RESSOURCES                                        |                                                            | 31/03/2026     | 31/03/2025    |
|                                                   |                                                            |                |               |
|                                                   | Capacité d'autofinancement de l'exercice                   | (3 597)        | 16 555        |
|                                                   | Cessions ou réductions d'éléments de l'actif immobilisé :  |                |               |
|                                                   | Cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles    |                |               |
|                                                   | Cessions ou réduction d'immobilisations financières        |                |               |
|                                                   | Augmentation des capitaux propres :                        |                |               |
|                                                   | Augmentation de capital ou apports                         |                |               |
|                                                   | Augmentation des autres capitaux propres                   |                |               |
|                                                   | Augmentation des dettes financières (b) (c)                |                |               |
|                                                   | <b>TOTAL DES RESSOURCES</b>                                | <b>(3 597)</b> | <b>16 555</b> |
|                                                   | <b>VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL</b>          | <b>(3 878)</b> | <b>12 966</b> |

(a) Montant inscrit au cours de l'exercice

(b) Sauf concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(c) Hors primes de remboursement des emprunts

## Tableau de Financement

| Etat en valeurs brutes<br>Règlement ANC 2022-06 |                                                           | 31/03/2026       |                |                    | 31/03/2025         |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|----------------|--------------------|--------------------|
|                                                 |                                                           | Début d'exercice | Fin d'exercice | Emplois/Ressources | Emplois/Ressources |
| ACTIF CIRCULANT                                 | Stocks                                                    | 3 854            | 3 686          | (168)              | (2 233)            |
|                                                 | Clients                                                   | 20 524           | 17 721         | (2 803)            | 16 094             |
|                                                 | Autres créances                                           | 1 916            | 2 371          | 455                | (97)               |
|                                                 | <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>                              | <b>26 293</b>    | <b>23 777</b>  | <b>(2 516)</b>     | <b>13 764</b>      |
| DETTES A COURT<br>TERME                         | Fournisseurs                                              | 12 076           | 9 566          | 2 509              | (630)              |
|                                                 | Fournisseurs d'immobilisations                            |                  |                |                    |                    |
|                                                 | Autres dettes                                             | 4 187            | 2 386          | 1 801              | (3 948)            |
|                                                 | <b>TOTAL DETTES A COURT TERME</b>                         | <b>16 262</b>    | <b>11 953</b>  | <b>4 310</b>       | <b>(4 577)</b>     |
| <b>BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT</b>             |                                                           | <b>10 031</b>    | <b>11 825</b>  | <b>1 794</b>       | <b>9 186</b>       |
| TRESORERIE                                      | Disponible                                                | 4 238            |                | (4 238)            | 3 780              |
|                                                 | Concours bancaires courants & soldes créditeurs de banque |                  | 1 434          | 1 434              |                    |
|                                                 | <b>TOTAL TRESORERIE</b>                                   | <b>4 238</b>     | <b>(1 434)</b> | <b>(5 672)</b>     | <b>3 780</b>       |
| <b>FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL</b>            |                                                           | <b>14 269</b>    | <b>10 391</b>  | <b>(3 878)</b>     | <b>12 966</b>      |

Emplois exprimés en positif - Ressources exprimées en négatif

## Chiffres clés de l'entreprise

| Règlement ANC 2022-06               | 31/03/2026 | 31/03/2025 | Variation | N/N-1   | 31/03/2024 |
|-------------------------------------|------------|------------|-----------|---------|------------|
| <b>Nombre de mois</b>               | 12         | 12         |           |         | 12         |
| <b>Chiffre d'affaires</b>           | 83 871     | 104 620    | (20 749)  | -19,83  | 63 150     |
| <b>Marge commerciale</b>            | 36 971     | 57 754     | (20 782)  | -35,98  | 32 042     |
| % sur vente de marchandises         | 45,67      | 57,27      |           |         | 54,95      |
| <b>Marge brute de production</b>    | 2 925      | 3 784      | (860)     | -22,71  | 4 844      |
| % sur production                    | 100,00     | 100,00     |           |         | 100,00     |
| <b>Valeur ajoutée</b>               | 22 795     | 42 716     | (19 920)  | -46,63  | 16 930     |
| % sur CA                            | 27,18      | 40,83      |           |         | 26,81      |
| <b>Excédent brut d'exploitation</b> | (460)      | 17 086     | (17 546)  | -102,69 | (420)      |
| % sur CA                            | -0,55      | 16,33      |           |         | -0,67      |
| <b>Résultat net comptable</b>       | (3 973)    | 12 215     | (16 188)  | -132,52 | (2 456)    |
| % sur CA                            | -4,74      | 11,68      |           |         | -3,89      |
| <b>Capacité d'autofinancement</b>   | (3 597)    | 16 555     | (20 152)  | -121,73 | 91         |
| <b>Besoin en fonds de roulement</b> | 11 825     | 10 031     | 1 794     | 17,88   | 845        |
| Nombre de jours de CA               | 50,75      | 34,52      |           |         | 4,82       |
| <b>Rotations (en jours)</b>         |            |            |           |         |            |
| - Stock marchandises                | 30,98      | 43,80      |           |         | 59,81      |
| - Stock produits finis              |            |            |           |         |            |
| - Crédit fournisseurs               | 47,87      | 61,64      |           |         | 72,02      |
| - Crédit clients                    | 66,40      | 60,46      |           |         | 21,84      |

## Créances

Règlement ANC 2022-06

|                                                               |                                               | 31/03/2026    | 1 an au plus  | plus d'1 an |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| CRÉANCES                                                      | Créances rattachées à des participations      |               |               |             |
|                                                               | Prêts                                         |               |               |             |
|                                                               | Autres immobilisations financières            | 400           | 400           |             |
|                                                               | Clients douteux ou litigieux                  |               |               |             |
|                                                               | Autres créances clients                       | 17 721        | 17 721        |             |
|                                                               | Créances représentatives des titres prêtés    |               |               |             |
|                                                               | Personnel et comptes rattachés                |               |               |             |
|                                                               | Sécurité sociale et autres organismes sociaux |               |               |             |
|                                                               | Impôts sur les bénéfices                      |               |               |             |
|                                                               | Taxes sur la valeur ajoutée                   | 1 197         | 1 197         |             |
|                                                               | Autres impôts, taxes versements assimilés     |               |               |             |
|                                                               | Divers                                        |               |               |             |
|                                                               | Groupe et associés                            |               |               |             |
|                                                               | Débiteurs divers                              |               |               |             |
|                                                               | Charges constatées d'avances                  | 1 174         | 1 174         |             |
| <b>TOTAL DES CREANCES</b>                                     |                                               | <b>20 491</b> | <b>20 491</b> |             |
| Prêts accordés en cours d'exercice                            |                                               |               |               |             |
| Remboursements obtenus en cours d'exercice                    |                                               |               |               |             |
| Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) |                                               |               |               |             |

# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

|                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                                         |                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Exercice ouvert le <b>01042025</b> et clos le <b>31032026</b>                                                                                                                                                                                                  |                                                                                          | Régime simplifié d'imposition <input checked="" type="checkbox"/> Régime réel normal <input type="checkbox"/>                                           |                                                                                 |
| Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe <input type="checkbox"/> Si PME innovante <input type="checkbox"/>                                                                                                                                 |                                                                                          | Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime) <input type="checkbox"/>                     |                                                                                 |
| <b>A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE</b>                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                                                                                                                         |                                                                                 |
| Désignation de la société<br><b>EURL A.D.S.SÉCURITÉ &amp; TÉLÉCOM</b>                                                                                                                                                                                          |                                                                                          | Adresse du siège social                                                                                                                                 |                                                                                 |
| SIRET                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>48898365100032</b>                                                                    |                                                                                                                                                         |                                                                                 |
| Adresse du principal établissement<br><b>93 RUE PIERRE SEMARD</b>                                                                                                                                                                                              |                                                                                          | Ancienne adresse en cas de changement                                                                                                                   |                                                                                 |
| <b>24000 PERIGUEUX</b>                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                         |                                                                                 |
| <b>RÉGIME FISCAL DES GROUPES</b>                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                          |                                                                                                                                                         |                                                                                 |
| Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                                                                                                         |                                                                                 |
| Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante                                                                                                                                                                                                          |                                                                                          | SIRET                                                                                                                                                   |                                                                                 |
| Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :                                                                                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                                         |                                                                                 |
| <b>B ACTIVITÉ</b>                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                                         |                                                                                 |
| Activités exercées <b>téléphonie et alarmes</b>                                                                                                                                                                                                                |                                                                                          | Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/>                                                                                 |                                                                                 |
| <b>C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)</b>                                                                                                                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                         |                                                                                 |
| <b>1. Résultat fiscal</b> Bénéfice imposable au taux normal <b>0</b> Bénéfice imposable à 15% <b></b> Déficit <b>3 973</b>                                                                                                                                     |                                                                                          | Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10% <b></b> |                                                                                 |
| <b>2. Plus-values</b>                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                                         |                                                                                 |
| PV à long terme imposables à 15% <b></b>                                                                                                                                                                                                                       | PV à long terme imposables à 19% <b></b>                                                 | PV exonérées (art. 238 quindecies) <b></b>                                                                                                              |                                                                                 |
| Autres PV imposables à 19% <b></b>                                                                                                                                                                                                                             | PV à long terme imposables à 0% <b></b>                                                  |                                                                                                                                                         |                                                                                 |
| <b>3. Abattements sur le bénéfice et exonérations</b>                                                                                                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                                         |                                                                                 |
| Entreprise nouvelle art. 44 sexies <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                    | Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A <input type="checkbox"/>               | Zone franche urbaine Territoire entrepreneur art 44 octies A <input type="checkbox"/>                                                                   | Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies <input type="checkbox"/>      |
| France ruralités revitalisation FRR art. 44 quindecies A <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                              | Zone franche d'activité nouvelle génération art.44 quaterdecies <input type="checkbox"/> | Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies <input type="checkbox"/>                                                                           | Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies <input type="checkbox"/> |
| Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                    | Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) <b></b>                       | Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodecies <input type="checkbox"/>                                                                              | Autres dispositifs <input type="checkbox"/>                                     |
| Sociétés d'investissements immobiliers cotées <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                         | Plus-values exonérées relevant du taux de 15% <b></b>                                    |                                                                                                                                                         |                                                                                 |
| <b>4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer</b> dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI <input type="checkbox"/>                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                         |                                                                                 |
| <b>F CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE SUR LES BÉNÉFICES DES GRANDES ENTREPRISES (CES) (cf. notice déclaration n°2065-SD)</b>                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                                                                                                                         |                                                                                 |
| Base d'imposition <b></b>                                                                                                                                                                                                                                      | Chiffre d'affaires <b></b>                                                               | Taux d'imposition <b></b>                                                                                                                               |                                                                                 |
| <b>I CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE SUR LES GRANDES ENTREPRISES DE TRANSPORT MARITIME (CTM) (cf. notice n°2065-SD)</b>                                                                                                                                            |                                                                                          |                                                                                                                                                         |                                                                                 |
| Base d'imposition <b></b>                                                                                                                                                                                                                                      | Taux d'imposition <b></b>                                                                |                                                                                                                                                         |                                                                                 |
| <b>D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)</b>                                                                                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                                         |                                                                                 |
| 1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                         |                                                                                 |
| 2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité. |                                                                                          |                                                                                                                                                         |                                                                                 |
| <b>E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)</b>                                                                                                                                                               |                                                                                          |                                                                                                                                                         |                                                                                 |
| Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5% <b></b>                                                                                                                                                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                         |                                                                                 |
| <b>F COMPTABILITÉ INFORMATISÉE</b>                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                                                         |                                                                                 |
| L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? <b>OUI</b>                                                                                                                                                                                       |                                                                                          | Si oui, indication du logiciel utilisé <b>ComptabiliteExpert</b>                                                                                        |                                                                                 |
| Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :<br>HOCHÉ ET ASSOCIÉS PERIGUEUX 371 boulevard des Sapeurs<br>ZAE Cr@Vallée Nord 24660 Couloumeix-Chamiers<br>Tél : 05.53.08.88.88                                                                    |                                                                                          | Nom et adresse du conseil :<br><br>Tél : <b></b>                                                                                                        |                                                                                 |
| Identité du déclarant :                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                                                                                                                         |                                                                                 |
| Date : <b></b>                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                          | Lieu : <b></b>                                                                                                                                          |                                                                                 |
| Qualité et nom du signataire :                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                         |                                                                                 |
| Signature : <b></b>                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                          |                                                                                                                                                         |                                                                                 |
| Examen de conformité fiscale (ECF) <input type="checkbox"/> prestataire : <b></b>                                                                                                                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                                         |                                                                                 |

**EURL A.D.S.SÉCURITÉ & TÉLÉCOM**  
31032026

| G                                                                                                                                                                                                  |                                                          | RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1. Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales payables aux associés, actionnaires et porteurs de parts | Payées par la société elle-même                          | (a)                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                    | Payées par un établissement chargé du service des titres | (b)                                                                                                |  |
| 2. Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s)                                                                |                                                          | (c)                                                                                                |  |
| 3. Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées                                              |                                                          | (d)                                                                                                |  |
| 4. Montant des distributions autres que celles visées en (a),(b),(c) et (d) ci-dessus                                                                                                              |                                                          | (e)                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                          | (f)                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                          | (g)                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                    | 4. À préciser par nature sur les lignes e à h)           | (h)                                                                                                |  |
| 5. Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI                                                                                         |                                                          | (i)                                                                                                |  |
| 6. Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI                                                                                     |                                                          | (j)                                                                                                |  |
| 7. Montant des revenus répartis                                                                                                                                                                    |                                                          | total (a à h)                                                                                      |  |

[illegible]

**IMPOT SUR LES SOCIETES**  
**ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065**

**N° 2065 Bis-SD** (SUITE)  
(2026)

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise  
et Date de clôture de l'exercice

**EURL A.D.S.SÉCURITÉ & TÉLÉCOM**  
**31032026**

**I DIVERS**

NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

**J CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION**

**REMUNERATIONS**

Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2025, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

**MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES À 0 %, 15 % ou 19 %**

|                                                     | Taux de 0 % | Taux de 15 %<br>(art. 219 I a ter et a quater) | Taux de 19 % |
|-----------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|--------------|
| MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice |             |                                                |              |
| MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice             |             |                                                |              |
| MVLT réalisée au cours de l'exercice                |             |                                                |              |
| MVLT restant à reporter                             |             |                                                |              |

**K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS (article 222 bis du CGI)**

Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents  
et perçus au titre de l'exercice

Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice

|                             |  |                                          |  |                                         |  |                                |  |
|-----------------------------|--|------------------------------------------|--|-----------------------------------------|--|--------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise |  | <b>EURL A.D.S.SÉCURITÉ &amp; TÉLÉCOM</b> |  | 93 RUE PIERRE SEMARD                    |  | Néant <input type="checkbox"/> |  |
| Adresse de l'entreprise     |  |                                          |  | 24000 PERIGUEUX                         |  |                                |  |
| SIRET                       |  | 4 8 8 9 8 3 6 5 1 0 0 0 3 2              |  | Durée de l'exercice en nombre de mois * |  | 12                             |  |
|                             |  |                                          |  | Durée de l'exercice précédent *         |  | 12                             |  |

  

|                         |                                     |                                                                                                   |                                | Exercice N clos le<br><b>31032026</b> |               | Exercice N-1 clos le<br><b>31032025</b>                                            |               |               |
|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                         |                                     | Brut<br>1                                                                                         | Amortissements-Provisions<br>2 | Net<br>3                              | Net<br>4      |                                                                                    |               |               |
| <b>ACTIF</b>            |                                     |                                                                                                   |                                |                                       |               |                                                                                    |               |               |
|                         | <b>ACTIF IMMOBILISE</b>             | Immobilisations { Fonds commercial*<br>incorporelles { Autres*                                    | 010                            | 012                                   |               |                                                                                    |               |               |
|                         |                                     |                                                                                                   | 014                            | 016                                   |               |                                                                                    |               |               |
|                         |                                     | Immobilisations corporelles*                                                                      | 028                            | 030                                   | 12 737        | 12 482                                                                             | 255           | 2 802         |
|                         |                                     | Immobilisations financières* (1)                                                                  | 040                            | 042                                   | 400           |                                                                                    | 400           | 400           |
|                         | <b>Total I (5)</b>                  | 044                                                                                               | 048                            | <b>13 137</b>                         | <b>12 482</b> | <b>655</b>                                                                         | <b>3 202</b>  |               |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>  | <b>STOCKS</b>                       | Matières premières, approvisionnements,<br>en cours de production *                               | 050                            | 052                                   |               |                                                                                    |               |               |
|                         |                                     | Marchandises *                                                                                    | 060                            | 062                                   | 3 686         |                                                                                    | 3 686         | 3 854         |
|                         |                                     | Avances et acomptes versés sur commandes                                                          | 064                            | 066                                   |               |                                                                                    |               |               |
|                         | Créances<br>(2)                     | { Clients et comptes rattachés *<br>Autres * (3)                                                  | 068                            | 070                                   | 17 721        |                                                                                    | 17 721        | 18 352        |
|                         |                                     |                                                                                                   | 072                            | 074                                   | 1 197         |                                                                                    | 1 197         | 946           |
|                         |                                     | Charges constatées d'avance *                                                                     | 092                            | 094                                   | 1 174         |                                                                                    | 1 174         | 970           |
|                         |                                     | Valeurs mobilières de placement                                                                   | 080                            | 082                                   |               |                                                                                    |               |               |
|                         |                                     | Disponibilités                                                                                    | 084                            | 086                                   |               |                                                                                    |               | 4 238         |
|                         |                                     | <b>Total II</b>                                                                                   | 096                            | 098                                   | <b>23 777</b> |                                                                                    | <b>23 777</b> | <b>28 360</b> |
|                         |                                     | <b>Total général (I + II)</b>                                                                     | 110                            | 112                                   | <b>36 914</b> | <b>12 482</b>                                                                      | <b>24 432</b> | <b>31 562</b> |
| <b>PASSIF</b>           |                                     |                                                                                                   |                                |                                       |               |                                                                                    |               |               |
| <b>CAPITAUX PROPRES</b> |                                     | Capital social ou individuel *                                                                    | 120                            |                                       | 3 000         |                                                                                    | 3 000         |               |
|                         |                                     | Ecart de réévaluation                                                                             | 124                            |                                       |               |                                                                                    |               |               |
|                         |                                     | Réserve légale                                                                                    | 126                            |                                       | 258           |                                                                                    | 108           |               |
|                         |                                     | Réserves réglementées*                                                                            | 130                            |                                       |               |                                                                                    |               |               |
|                         |                                     | Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales<br>d'artistes vivants* 131 ) | 132                            |                                       | 11 751        |                                                                                    |               |               |
|                         |                                     | Report à nouveau                                                                                  | 134                            |                                       |               |                                                                                    | (315)         |               |
|                         |                                     | Résultat de l'exercice                                                                            | 136                            |                                       | (3 973)       |                                                                                    | 12 215        |               |
|                         |                                     | Subventions d'investissement                                                                      | 137                            |                                       |               |                                                                                    |               |               |
|                         |                                     | Provisions réglementées                                                                           | 140                            |                                       |               |                                                                                    |               |               |
|                         |                                     | <b>Total I</b>                                                                                    | 142                            |                                       | <b>11 035</b> |                                                                                    | <b>15 008</b> |               |
|                         | Provisions pour risques et charges  | 154                                                                                               |                                |                                       |               |                                                                                    |               |               |
| <b>DETTES (4)</b>       |                                     | Emprunts et dettes assimilées                                                                     | 156                            |                                       | 1 434         |                                                                                    | 276           |               |
|                         |                                     | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                  | 164                            |                                       |               |                                                                                    |               |               |
|                         |                                     | Fournisseurs et comptes rattachés *                                                               | 166                            |                                       | 9 566         |                                                                                    | 12 076        |               |
|                         |                                     | Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA 169 ) 975 )                                   | 172                            |                                       | 1 688         |                                                                                    | 4 107         |               |
|                         |                                     | Comptes courants d'associés                                                                       | 173                            |                                       | 10            |                                                                                    | 16            |               |
|                         |                                     | Autres dettes                                                                                     | 175                            |                                       | 698           |                                                                                    | 80            |               |
|                         |                                     | Produits constatés d'avance                                                                       | 174                            |                                       |               |                                                                                    |               |               |
|                         |                                     | <b>Total III</b>                                                                                  | 176                            |                                       | <b>13 397</b> |                                                                                    | <b>16 554</b> |               |
|                         | <b>Total général (I + II + III)</b> | 180                                                                                               |                                | <b>24 432</b>                         |               | <b>31 562</b>                                                                      |               |               |
| <b>RENOIS</b>           | (1)                                 | Dont immobilisations financières à moins<br>d'un an                                               | 193                            | 400                                   | (4)           | Dont dettes à plus d'un an                                                         | 195           |               |
|                         | (2)                                 | Dont créances à plus d'un an                                                                      | 197                            |                                       | (5)           | Coût de revient des immobilisations acquises<br>ou créées au cours de l'exercice * | 182           |               |
|                         | (3)                                 | Dont comptes courants d'associés<br>débiteurs                                                     | 199                            |                                       |               | Prix de vente hors TVA des immobilisations<br>cédées au cours de l'exercice *      | 184           |               |

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

| Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)                                                                                                                                |                                                                                                                                                                 | Désignation de l'entreprise: <b>EURL A.D.S.SÉCURITÉ &amp; TÉLÉCOM</b> |       | Néant <input type="checkbox"/>          |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------|----------------|
| A - RÉSULTAT COMPTABLE                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                 | Exercice N clos le<br><b>31032026</b>                                 |       | Exercice N-1 clos le<br><b>31032025</b> |                |
|                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                 | 1                                                                     |       | 2                                       |                |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                                                                                                                                                                      | Ventes de marchandises *                                                                                                                                        | 209                                                                   | 210   | 80 946                                  | 100 836        |
|                                                                                                                                                                                                              | Production vendue { biens } dont export et livraisons                                                                                                           | 215                                                                   | 214   |                                         |                |
|                                                                                                                                                                                                              | { services * } intracommunautaires                                                                                                                              | 217                                                                   | 218   | 2 925                                   | 3 784          |
|                                                                                                                                                                                                              | Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)                                                  |                                                                       | 222   |                                         |                |
|                                                                                                                                                                                                              | Production immobilisée *                                                                                                                                        |                                                                       | 224   |                                         |                |
|                                                                                                                                                                                                              | Subventions d'exploitation reçues                                                                                                                               |                                                                       | 226   |                                         |                |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                                                                                                                                                                       | Autres produits                                                                                                                                                 |                                                                       | 230   | 2 174                                   | 379            |
|                                                                                                                                                                                                              | Total des produits d'exploitation hors TVA (I)                                                                                                                  |                                                                       | 232   | <b>86 045</b>                           | <b>104 999</b> |
|                                                                                                                                                                                                              | Achats de marchandises * (y compris droits de douane)                                                                                                           |                                                                       | 234   | 43 807                                  | 40 849         |
|                                                                                                                                                                                                              | Variation de stocks (marchandises) *                                                                                                                            |                                                                       | 236   | 168                                     | 2 233          |
|                                                                                                                                                                                                              | Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)                                                                         |                                                                       | 238   |                                         |                |
|                                                                                                                                                                                                              | Variation de stocks (matières premières et approvisionnement)*                                                                                                  |                                                                       | 240   |                                         |                |
|                                                                                                                                                                                                              | Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : ..... - immobilier : .....)                                                                         |                                                                       | 242   | 17 101                                  | 18 822         |
|                                                                                                                                                                                                              | Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)                                                                                 | 243                                                                   | 244   | 356                                     | 351            |
|                                                                                                                                                                                                              | Rémunérations du personnel *                                                                                                                                    |                                                                       | 250   | 22 899                                  | 25 279         |
|                                                                                                                                                                                                              | Cotisations sociales (dont cotisations personnelles de l'exploitant)                                                                                            | 380                                                                   | 252   |                                         |                |
| Dotations aux amortissements * (dont amortissement du fonds de commerce article 39, 1-2°, al.3 du CGI)                                                                                                       | 255                                                                                                                                                             | 254                                                                   | 2 547 | 2 547                                   |                |
| Dotations aux dépréciations                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                 | 256                                                                   |       | 2 171                                   |                |
| Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * } { dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }                                     | 259                                                                                                                                                             | 262                                                                   | 3 139 | 389                                     |                |
|                                                                                                                                                                                                              | 260                                                                                                                                                             |                                                                       |       |                                         |                |
|                                                                                                                                                                                                              | Total des charges d'exploitation (II)                                                                                                                           |                                                                       | 264   | <b>90 017</b>                           | <b>92 642</b>  |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                 |                                                                       | 270   | <b>(3 972)</b>                          | <b>12 357</b>  |
| PRODUITS ET CHARGES DIVERS                                                                                                                                                                                   | Produits financiers (III)                                                                                                                                       |                                                                       | 280   |                                         |                |
|                                                                                                                                                                                                              | Produits exceptionnels (IV)                                                                                                                                     |                                                                       | 290   |                                         |                |
|                                                                                                                                                                                                              | Charges financières (V)                                                                                                                                         |                                                                       | 294   |                                         | 27             |
|                                                                                                                                                                                                              | Charges exceptionnelles (VI)                                                                                                                                    | 347                                                                   | 300   |                                         | 115            |
|                                                                                                                                                                                                              | Impôts sur les bénéfices * (VII)                                                                                                                                |                                                                       | 306   |                                         |                |
|                                                                                                                                                                                                              | 2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)                                                                                   |                                                                       | 310   | <b>(3 973)</b>                          | <b>12 215</b>  |
|                                                                                                                                                                                                              | B - RÉSULTAT FISCAL                                                                                                                                             | Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2    |       | 312                                     |                |
| RÉINTÉGRATIONS                                                                                                                                                                                               | Rémunérations et avantages personnels non déductibles*                                                                                                          |                                                                       | 316   |                                         |                |
|                                                                                                                                                                                                              | Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles                                                                        |                                                                       | 318   |                                         |                |
|                                                                                                                                                                                                              | Provisions non déductibles*                                                                                                                                     |                                                                       | 322   |                                         |                |
|                                                                                                                                                                                                              | Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)                                                                                          |                                                                       | 324   |                                         |                |
|                                                                                                                                                                                                              | Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés                                                                                                   | 247                                                                   | 330   |                                         |                |
|                                                                                                                                                                                                              | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)) | 249                                                                   | 251   |                                         |                |
|                                                                                                                                                                                                              | Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime                                       |                                                                       | 998   |                                         |                |
|                                                                                                                                                                                                              | Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime                                 |                                                                       | 999   |                                         |                |
|                                                                                                                                                                                                              | Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime                                       |                                                                       | 997   |                                         |                |
|                                                                                                                                                                                                              | DÉDUCTIONS                                                                                                                                                      | Entreprises nouvelles (44, sexies)                                    | 986   |                                         |                |
| Jeune entreprise innovante (44, sexies A)                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                 | 989                                                                   |       |                                         |                |
| Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                 | 991                                                                   |       |                                         |                |
| ZFA NG (44 quaterdecies)                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                 | 345                                                                   |       |                                         |                |
| Zone franche urbaine (44 octies A)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                 | 987                                                                   |       |                                         |                |
| Investissements et souscriptions outre-mer                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 | 344                                                                   |       |                                         |                |
| Zones de réhabilitation de la défense (44 terdecies)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                 | 127                                                                   |       |                                         |                |
| Zone France Ruralités Revitalisation (ZFR) (44 quaterdecies)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                 | 181                                                                   |       |                                         |                |
| Créance due au report en arrière du déficit                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                 | 346                                                                   |       |                                         |                |
| Dont divers* { Déduction exceptionnelle (art. 39 decies A) } { Déduction exceptionnelle (art. 39 decies B) } { Déduction exceptionnelle (art. 39 decies C) } { Déduction exceptionnelle (art. 39 decies D) } |                                                                                                                                                                 | 643                                                                   | 645   | 647                                     | 648            |
| Déduction exceptionnelle (art. 39 decies E)                                                                                                                                                                  | 655                                                                                                                                                             |                                                                       |       |                                         |                |
| Déduction exceptionnelle (art. 39 decies F)                                                                                                                                                                  | 641                                                                                                                                                             |                                                                       |       |                                         |                |
| Déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)                                                                                                                                                                  | 649                                                                                                                                                             |                                                                       |       |                                         |                |
| Déductions exceptionnelles (art. 39 decies H)                                                                                                                                                                | 990                                                                                                                                                             |                                                                       |       |                                         |                |
| RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                 | Bénéfice col. 1                                                       | 352   |                                         |                |
|                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                 | Déficit col. 2                                                        |       | 354                                     | 3 973          |
| Déficits                                                                                                                                                                                                     | Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)                                                                                         |                                                                       | 356   |                                         |                |
|                                                                                                                                                                                                              | Déficits antérieurs reportables : * 3 317 ..... dont imputés sur le résultat :                                                                                  |                                                                       |       | 360                                     |                |
| RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                 | Bénéfice col. 1                                                       | 370   |                                         |                |
|                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                 | Déficit col. 2                                                        |       | 372                                     | 3 973          |

Formulaire obligatoire (article 302 Septies  
A bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : **EURL A.D.S.SÉCURITÉ & TÉLÉCOM**Néant ☐

| I IMMOBILISATIONS             |                                                            | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice |               | Augmentations |  | Diminutions |  | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice |               | Réévaluation légale *                                  |  |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|--|-------------|--|---------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|--|
| ACTIF IMMOBILISE              |                                                            |                                                         |               |               |  |             |  |                                                         |               | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice |  |
| Immobilisations incorporelles | Fonds commercial                                           | 400                                                     |               | 402           |  | 404         |  | 406                                                     |               |                                                        |  |
|                               | Autres                                                     | 410                                                     |               | 412           |  | 414         |  | 416                                                     |               |                                                        |  |
| Immobilisations corporelles   | Terrains                                                   | 420                                                     |               | 422           |  | 424         |  | 426                                                     |               |                                                        |  |
|                               | Constructions                                              | 430                                                     |               | 432           |  | 434         |  | 436                                                     |               |                                                        |  |
|                               | Installations techniques matériel et outillage industriels | 440                                                     |               | 442           |  | 444         |  | 446                                                     |               |                                                        |  |
|                               | Installations générales agencements divers                 | 450                                                     |               | 452           |  | 454         |  | 456                                                     |               |                                                        |  |
|                               | Matériel de transport                                      | 460                                                     | 12 737        | 462           |  | 464         |  | 466                                                     | 12 737        |                                                        |  |
|                               | Autres immobilisations corporelles                         | 470                                                     |               | 472           |  | 474         |  | 476                                                     |               |                                                        |  |
|                               | Immobilisations financières                                | 480                                                     | 400           | 482           |  | 484         |  | 486                                                     | 400           |                                                        |  |
| <b>TOTAL</b>                  |                                                            | <b>490</b>                                              | <b>13 137</b> | <b>492</b>    |  | <b>494</b>  |  | <b>496</b>                                              | <b>13 137</b> |                                                        |  |

  

| II AMORTISSEMENTS                    |                                                            | Montant des amortissements au début de l'exercice |              | Augmentations : dotations de l'exercice |              | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises |  | Montant des amortissements à la fin de l'exercice |               |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------|---------------|
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES        |                                                            |                                                   |              |                                         |              |                                                                                   |  |                                                   |               |
| Fonds commercial                     |                                                            | 495                                               |              | 497                                     |              | 498                                                                               |  | 499                                               |               |
| Autres immobilisations incorporelles |                                                            | 500                                               |              | 502                                     |              | 504                                                                               |  | 506                                               |               |
| Immobilisations corporelles          | Terrains                                                   | 510                                               |              | 512                                     |              | 514                                                                               |  | 516                                               |               |
|                                      | Constructions                                              | 520                                               |              | 522                                     |              | 524                                                                               |  | 526                                               |               |
|                                      | Installations techniques matériel et outillage industriels | 530                                               |              | 532                                     |              | 534                                                                               |  | 536                                               |               |
|                                      | Installations générales, agencements, aménagements divers  | 540                                               |              | 542                                     |              | 544                                                                               |  | 546                                               |               |
|                                      | Matériel de transport                                      | 550                                               | 9 935        | 552                                     | 2 547        | 554                                                                               |  | 556                                               | 12 482        |
|                                      | Autres immobilisations corporelles                         | 560                                               |              | 562                                     |              | 564                                                                               |  | 566                                               |               |
|                                      | <b>TOTAL</b>                                               | <b>570</b>                                        | <b>9 935</b> | <b>572</b>                              | <b>2 547</b> | <b>574</b>                                                                        |  | <b>576</b>                                        | <b>12 482</b> |

  

| III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES                                                                                                                                              |                  | (19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR)<br>(Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle) |                   |                   |                      |            |                       |     |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------|-----------------------|-----|--|
| Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle. |                  | 1                                                                                                                                                    | 2                 | 3                 | 4                    | 5          | Cf. état 2033C-Détail |     |  |
| Immobilisation                                                                                                                                                             | Valeur d'actif * | Amortissements *                                                                                                                                     | Valeur résiduelle | Prix de cession * | Plus ou moins-values |            |                       |     |  |
|                                                                                                                                                                            |                  |                                                                                                                                                      |                   |                   | Court terme *        | Long terme |                       |     |  |
|                                                                                                                                                                            |                  |                                                                                                                                                      |                   |                   |                      | 19 %       | 15 % ou 12,80 %       | 0 % |  |
|                                                                                                                                                                            | ①                | ②                                                                                                                                                    | ③                 | ④                 | ⑤                    | ⑥          | ⑦                     | ⑧   |  |
| 1                                                                                                                                                                          |                  |                                                                                                                                                      |                   |                   |                      |            |                       |     |  |
| 2                                                                                                                                                                          |                  |                                                                                                                                                      |                   |                   |                      |            |                       |     |  |
| 3                                                                                                                                                                          |                  |                                                                                                                                                      |                   |                   |                      |            |                       |     |  |
| 4                                                                                                                                                                          |                  |                                                                                                                                                      |                   |                   |                      |            |                       |     |  |
| 5                                                                                                                                                                          |                  |                                                                                                                                                      |                   |                   |                      |            |                       |     |  |
| 6                                                                                                                                                                          |                  |                                                                                                                                                      |                   |                   |                      |            |                       |     |  |
| 7                                                                                                                                                                          |                  |                                                                                                                                                      |                   |                   |                      |            |                       |     |  |
| 8                                                                                                                                                                          |                  |                                                                                                                                                      |                   |                   |                      |            |                       |     |  |
| 9                                                                                                                                                                          |                  |                                                                                                                                                      |                   |                   |                      |            |                       |     |  |
| 10                                                                                                                                                                         |                  |                                                                                                                                                      |                   |                   |                      |            |                       |     |  |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                               | 578              | 580                                                                                                                                                  | 582               | 584               | 586                  | 581        | 587                   | 589 |  |
| Plus-values taxables à 19 % (1)                                                                                                                                            |                  | 579                                                                                                                                                  |                   | Régularisations   | 590                  | 583        | 594                   | 595 |  |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                               |                  |                                                                                                                                                      |                   |                   | 596                  | 585        | 597                   | 599 |  |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT.

(1) Ces plus-values sont imposables aux taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

4

## RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies  
A bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : **EURL A.D.S.SÉCURITÉ & TÉLÉCOM**Néant ☐ \***I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES**

| A NATURE DES PROVISIONS            |                                          | Montant au début de l'exercice | Augmentations: dotations de l'exercice | Diminutions: reprises de l'exercice | Montant à la fin de l'exercice |
|------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| Provisions réglementées            | Amortissements dérogatoires              | 600                            | 602                                    | 604                                 | 606                            |
|                                    | Dont majorations exceptionnelles de 30 % | 601                            | 603                                    | 605                                 | 607                            |
|                                    | Autres provisions réglementées           | 610                            | 612                                    | 614                                 | 616                            |
| Provisions pour risques et charges |                                          | 620                            | 622                                    | 624                                 | 626                            |
| Provisions pour dépréciation       | Sur immobilisations                      | 630                            | 632                                    | 634                                 | 636                            |
|                                    | Sur stocks et en cours                   | 640                            | 642                                    | 644                                 | 646                            |
|                                    | Sur clients et comptes rattachés         | 650                            | 2 171                                  | 654                                 | 2 171                          |
|                                    | Autres provisions pour dépréciation      | 660                            | 662                                    | 664                                 | 666                            |
| TOTAL                              |                                          | 680                            | 2 171                                  | 682                                 | 2 171                          |

**B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES**

|                                         | Dotations | Reprises | C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER<br>NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT<br>(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle) |                                                                              |
|-----------------------------------------|-----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                                         |           |          |                                                                                                                                                                                |                                                                              |
| Fonds commercial                        | 681       | 683      |                                                                                                                                                                                |                                                                              |
| Autres Immob. incorp.                   | 700       | 705      | 1                                                                                                                                                                              | Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes |
| Terrains                                | 710       | 715      | 2                                                                                                                                                                              |                                                                              |
| Constructions                           | 720       | 725      | 3                                                                                                                                                                              |                                                                              |
| Inst. techniques mat. et outillage      | 730       | 735      | 4                                                                                                                                                                              |                                                                              |
| Inst. générales, agencements amén. div. | 740       | 745      | 5                                                                                                                                                                              |                                                                              |
| Matériel de transport                   | 750       | 755      | 6                                                                                                                                                                              |                                                                              |
| Autres immobilisations corporelles      | 760       | 765      | 7                                                                                                                                                                              |                                                                              |
| TOTAL                                   | 770       | 775      | Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B                                                                                                                                |                                                                              |
|                                         |           |          |                                                                                                                                                                                | 780                                                                          |

**II DÉFICITS REPORTABLES**

|                                                                  |         |                                    |
|------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------|
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) | 982     | 3 317                              |
| Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)     | 982 bis | Nombre d'opérations sur l'exercice |
| Déficits imputés                                                 | 983     |                                    |
| Déficits reportables                                             | 984     | 3 317                              |
| Déficits de l'exercice                                           | 860     | 3 973                              |
| Total des déficits restant à reporter                            | 870     | 7 290                              |

**III DIVERS**

|                                                                                                                                                                                 |     |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| Primes et cotisations complémentaires facultatives                                                                                                                              | 381 |        |
| dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI) | 325 |        |
| dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite                                                                                                             | 327 |        |
| Montant de la TVA collectée                                                                                                                                                     | 374 | 12 211 |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)                                                                                                       | 378 | 11 039 |
| Montant des prélèvements personnels de l'exploitant                                                                                                                             | 399 |        |
| Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice                                                      | 398 |        |
| Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI                      | 397 |        |

**IV TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS**

|                                                                 |     |        |
|-----------------------------------------------------------------|-----|--------|
| Sommes à réintégrer pour la détermination du revenu brut social | 690 |        |
| Sommes à déduire pour la détermination du revenu brut social    | 691 |        |
| Revenu brut social (si le montant est négatif)                  | 692 |        |
| Revenu brut social (si le montant est positif)                  | 693 | 23 621 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |                                             |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
| Désignation de l'entreprise : <b>EURL A.D.S.SÉCURITÉ &amp; TÉLÉCOM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    | Néant <input checked="" type="checkbox"/> * |               |
| Exercice ouvert le : <b>01042025</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    | et clos le : <b>31032026</b>                |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    | Durée en nombre de mois <b>12</b>           |               |
| <b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |                                             |               |
| Effectifs moyens du personnel *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 376                                |                                             |               |
| dont apprentis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 657                                |                                             |               |
| dont handicapés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 651                                |                                             |               |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 861                                |                                             |               |
| <b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                                             |               |
| <b>I - Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |                                             |               |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 108                                |                                             | 83 871        |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 118                                |                                             |               |
| Plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 119                                |                                             |               |
| <b>TOTAL 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>106</b>                         |                                             | <b>83 871</b> |
| <b>II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |                                             |               |
| Autres produits de gestion courante y compris les plus-values de cessions d'immobilisations corporelles ou incorporelles non rattachées à une activité normale et courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                                     | 115                                |                                             | 2             |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 143                                |                                             |               |
| Subventions d'exploitation reçues et certains abandons de créances à caractère commercial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 113                                |                                             |               |
| Variation positive des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 111                                |                                             |               |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 153                                |                                             |               |
| <b>TOTAL 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>144</b>                         |                                             | <b>2</b>      |
| <b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                                             |               |
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 121                                |                                             | 49 311        |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 145                                |                                             | 168           |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 125                                |                                             | 11 336        |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois                                                                                                                                                                                      | 146                                |                                             |               |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 133                                |                                             |               |
| Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 148                                |                                             | 3 139         |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 128                                |                                             |               |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois                                                                                                                                                       | 135                                |                                             |               |
| Moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles rattachées ou non à une activité normale et courante                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 150                                |                                             |               |
| <b>TOTAL 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>152</b>                         |                                             | <b>63 954</b> |
| <b>IV - Valeur ajoutée produite</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                             |               |
| Calcul de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3</b> | 137                                         | 19 920        |
| <b>V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |                                             |               |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)                                                                                                                                                                 |                                    | 117                                         |               |
| <b>Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |                                             |               |
| Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la ligne 117 (ci-dessus). Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE-SD. |                                    |                                             |               |
| Mono établissement au sens de la CVAE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 020                                |                                             |               |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    | 022                                         |               |
| Effectifs au sens de la CVAE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    | 023                                         |               |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    | 026                                         |               |
| Période de référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 024                                | 160                                         |               |
| Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    | 186                                         |               |

(1) Il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT-SD

( liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait  
détenant directement au moins 10% du capital de la société )

N° de dépôt

1/1 (1) Néant ☐

EXERCICE CLOS LE 31/03/2026

N° SIRET 48898365100032

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE EURL A.D.S.SÉCURITÉ & TÉLÉCOM

ADRESSE ( voie ) 93 RUE PIERRE SEMARD

CODE POSTAL 24000 VILLE PERIGUEUX

|                                                                                |     |   |                                                       |     |     |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-------------------------------------------------------|-----|-----|
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES<br>PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE   | 901 |   | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS<br>CORRESPONDANTES | 902 |     |
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES<br>PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE | 903 | 1 | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS<br>CORRESPONDANTES | 904 | 100 |
| TOTALISATION                                                                   | 905 | 1 | TOTALISATION                                          | 906 | 100 |

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique  Dénomination   
N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions   
Adresse : N°  Voie   
Code postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination   
N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions   
Adresse : N°  Voie   
Code postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination   
N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions   
Adresse : N°  Voie   
Code postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination   
N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions   
Adresse : N°  Voie   
Code postal  Commune  Pays

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom de famille FAUCON Prénom(s) VINCENT  
Nom d'usage  % de détention 100,00 Nb de parts ou actions 100  
Naissance : Date 31/01/1975 N° département 24 Commune PERIGUEUX Pays FRANCE  
Adresse : N° 93 Voie RUE PIERRE SEMARD  
Code postal 24000 Commune PERIGUEUX Pays FRANCE

Titre (2)  Nom de famille  Prénom(s)   
Nom d'usage  % de détention  Nb de parts ou actions   
Naissance : Date  N° département  Commune  Pays   
Adresse : N°  Voie   
Code postal  Commune  Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.  
(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame.

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

BERGERAC  
68 Avenue Paul Pain Levé - 24100 BERGERAC  
Tél. : 05 53 27 07 08

BORDEAUX  
6 Rue René Martenchar - 33150 CENON  
Tél. : 05 57 54 33 70

BRIVE  
Résidence Le Louvre - 2 Boulevard Edouard  
Lachaud - 19100 BRIVE LA GAILLARDE  
Tél. : 05 55 27 06 49

CLERMONT-FERRAND  
2 Allée Alan Turing - 63170 AUBIERE  
Tél. : 04 73 92 54 47

LIMOGES  
15 Rue des Coopérateurs - 87004 LIMOGES  
Tél. : 05 55 77 68 26

TOULOUSE  
13 Rue de Lourdes - 31300 TOULOUSE  
Tél. : 05.53.08.88.88

AGEN  
469 Route Royale  
47480 PONT DU CASSE  
Tél. : 05 53 08 88 88

PARIS  
40 Rue Lauriston - 75116 PARIS  
Tél. : 05 53 08 88 88

PERIGUEUX  
ZAE Cré@vallée Nord - 371 Boulevard des Saveurs  
24660 COULOUNIEIX CHAMIERES  
Tél. : 05 53 08 88 88

SARLAT LA CANEDA  
Résidence Montaigne - Avenue de Selves  
24200 SARLAT LA CANEDA  
Tél. : 05 53 59 20 89

SEILHAC  
3 Le Champs aux Alouettes - 19700 SEILHAC  
Tél. : 05 55 27 06 49

YVRAC  
79 Avenue des Tabernottes  
33370 YVRAC  
Tél. : 05 56 44 67 92



# HOCHÉ

EXPERTISE COMPTABLE

AUDIT & CONSEIL

[www.hoche.com](http://www.hoche.com)