BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2025 12			Exercice N-1 31/12/2024 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	**Immobilisations incorporelles**						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	3 120.00	3 120.00				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles	1 799.00	1 799.00				
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	18 241.91	16 206.86	2 035.05	3 110.62	1 075.57-	34.58-
	Autres immobilisations corporelles	72 833.78	46 691.99	26 141.79	31 064.29	4 922.50-	15.85-
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations				100.00	100.00-	100.00-
	Créances rattachées à des participations				117 313.94	117 313.94-	100.00-
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	90.00		90.00	90.00		
	Total II	96 084.69	67 817.85	28 266.84	151 678.85	123 412.01-	81.36-
ACTIF CIRCULANT	**Stocks et en cours**						
	Matières premières, approvisionnements	45 882.20		45 882.20	41 724.38	4 157.82	9.96
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	58 074.76		58 074.76	64 636.59	6 561.83-	10.15-
	Autres créances	131 012.34		131 012.34	28 016.75	102 995.59	367.62
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	206 104.94		206 104.94	563 978.03	357 873.09-	63.46-
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)	120.00		120.00		120.00	
	Total III	441 194.24		441 194.24	698 355.75	257 161.51-	36.82-
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	537 278.93	67 817.85	469 461.08	850 034.60	380 573.52-	44.77-

Certifié Conforme à l'Original
Le Gérant

DocuSigned by:
Nicolas LENFANT
9AFEFA5350AB469...

DS NL

DS NL

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2025 12	Exercice N-1 31/12/2024 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 7 500)	7 500.00	7 500.00		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	750.00	750.00		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	9 990.65	440 354.11	430 363.46-	97.73-
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	33 713.19	9 636.54	24 076.65	249.85
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	51 953.84	458 240.65	406 286.81-	88.66-
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	**Dettes financières**				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	98 743.09	144 937.77	46 194.68-	31.87-
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	124 896.01	36 621.61	88 274.40	241.04
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	31 206.61	28 924.39	2 282.22	7.89
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	88 752.62	105 109.13	16 356.51-	15.56-
	Dettes fiscales et sociales	31 283.14	38 949.50	7 666.36-	19.68-
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	3 714.85	5 421.98	1 707.13-	31.49-
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	38 910.92	31 829.57	7 081.35	22.25
	Total IV	417 507.24	391 793.95	25 713.29	6.56
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	469 461.08	850 034.60	380 573.52-	44.77-
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	417 507.24	293 050.18		

DS NL

DS NL

Docusign Envelope ID: E162536E-EA9C-83B3-8194-035A9B4BD0D9

SARL A VOS CLIMS

15 Rue du Developpement

31320 CASTANET TOLOSAN

Certifié Conforme à l'Original
Le Gérant

DocuSigned by:
Nicolas LENFANT
9AFEFA5350AB469...

ANNEXE DU 01/01/2025 AU 31/12/2025

DS NL

DS NL

CABINET COMPTABLE CARRIEU
3 Rue Ariane
Parc Technologique du Canal
31520 Ramonville Saint-Agne
05.61.75.07.69

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 469 461.08 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 175 416.33 Euros et dégageant un bénéfice de 33 713.19 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2025 au 31/12/2025.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.
Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Le lancement par l'armée américaine et israélienne d'une campagne de frappes contre la République Islamique d'Iran le 28 février 2026 a entrainé des tensions géopolitiques persistantes au Moyen-Orient ce qui constituent un facteur d'incertitude susceptible d'affecter l'environnement économique et opérationnel dans tous les secteurs.

À la date d'arrêté des comptes, la Société suit avec attention l'évolution de la situation et ses conséquences potentielles sur ses activités, notamment en matière de chaîne d'approvisionnement, de coûts logistiques, de disponibilité de certains matériaux, ainsi que d'évolution des prix de l'énergie.

À la date d'établissement des états financiers, la Société n'a pas identifié d'impact remettant en cause la continuité d'exploitation ni nécessitant d'ajustement significatif des valeurs comptables retenues dans les comptes. Toutefois, l'évolution future de la situation demeure incertaine et pourrait avoir des incidences sur les performances et la situation financière de la Société.

DS NL

DS NL

ANNEXE

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

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Changement de méthode

Les changements de méthode de présentation, survenus au cours de l'exercice, sont les suivants :

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Les coûts des frais accessoires relatifs à l'acquisition de ces valeurs mobilières de placement n'ont pas été intégrés.

Il n'existe pas d'immobilisation décomposable.

A compter de cet exercice les amortissements sont pratiqués sur la durée d'utilisation.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

DS NL

DS NL

ANNEXE

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

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	4 919		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	18 242		
Installations générales agencements aménagements divers	42 847		
Matériel de transport	11 142		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	18 239		605
TOTAL	90 471		605
Autres participations	117 414		
Prêts, autres immobilisations financières	90		
TOTAL	117 504		
TOTAL GENERAL	212 894		605

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			4 919	4 919
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			18 242	18 242
Installations générales agencements aménagements divers			42 847	42 847
Matériel de transport			11 142	11 142
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			18 844	18 844
TOTAL			91 076	91 076
Autres participations		117 414		
Prêts, autres immobilisations financières			90	90
TOTAL		117 414	90	90
TOTAL GENERAL		117 414	96 085	96 085

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	4 919			4 919
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	15 131	1 076		16 207
Installations générales agencements aménagements divers	14 527	4 285		18 812
Matériel de transport	9 502	517		10 018
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	17 136	726		17 862
TOTAL	56 296	6 603		62 899
TOTAL GENERAL	61 215	6 603		67 818

DS NL

DS NL

ANNEXE

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

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.techniques matériel outillage indus.	1 076				
Instal.générales agenc.aménag.divers	4 285				
Matériel de transport	517				
Matériel de bureau informatique mobilier	726				
TOTAL	6 603				
TOTAL GENERAL	6 603				

Etat des provisions

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	90	90	
Autres créances clients	58 075	58 075	
Taxe sur la valeur ajoutée	10 435	10 435	
Débiteurs divers	120 577	120 577	
Charges constatées d'avance	120	120	
TOTAL	189 297	189 297	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	15 821	15 821		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	82 922	82 922		
Emprunts et dettes financières divers	475	475		
Fournisseurs et comptes rattachés	88 753	88 753		
Personnel et comptes rattachés	9 604	9 604		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15 004	15 004		
Impôts sur les bénéfices	1 835	1 835		
Taxe sur la valeur ajoutée	4 666	4 666		
Autres impôts taxes et assimilés	175	175		
Groupe et associés	124 421	124 421		
Autres dettes	3 715	3 715		
Produits constatés d'avance	38 911	38 911		
TOTAL	386 301	386 301		
Emprunts remboursés en cours d'exercice	46 195			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Titres Ordinaires	15.0000	500			500

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

DS NL

DS NL

ANNEXE

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

Evaluation des amortissements

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

Catégorie	Mode	Durée
Site Internet & Logiciels	Linéaire	3 ans
Matériel & Outillage	Linéaire	5 ans
Agencts-Aménagts-Installations	Linéaire	10 ans
Matériel de Transport	Linéaire	5 ans
Matériel Bureau & Informatique	Linéaire	3 ans
Mobilier de Bureau	Linéaire	7 ans

Créances immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.
Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat.
Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Evaluation des produits et en cours

(PCG Art. 831-2)

Les produits et en cours de production ont été évalués à leur coût de production. Les charges indirectes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités normales de production de l'entreprise, à l'exclusion de tous coûts de sous activité et de stockage.

Evaluation des créances et des dettes

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

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

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.

Disponibilités en Euros

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

DS NL

DS NL

ANNEXE

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

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	1 082
Disponibilités	2 340
Total	3 422

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 070
Total	1 070

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	120
Total	120
Produits constatés d'avance	**Montant**
Produits d'exploitation	38 911
Total	38 911

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 832-13)

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

DS NL

DS NL

Docusign Envelope ID: E162536E-EA9C-83B3-8194-035A9B4BD0D9

A VOS CLIMS

Société à responsabilité limitée unipersonnelle
Capital de 7.500,00 €

Siège Social : 15, rue du Développement - 31320 CASTANET TOLOSAN
RCS : TOULOUSE 452 885 205

PROCES VERBAL DES DECISIONS EN DATE DU 30 JUIN 2026

Approbation des comptes annuels clos le 31.12.2025

Procès-verbal des délibérations

EXTRAIT
…/…

DEUXIEME DECISION – AFFECTATION DU RESULTAT

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice d'un montant de 33.713,19 Euros de la façon suivante :

- en Autres Réserves : 33.713,19 Euros

DISTRIBUTION DE DIVIDENDES ANTERIEURES :

Exercice Clos	Distributions	Montant éligible à l'abattement des 40% Art. 158-3-2° du CGI	Montant non éligible à l'abattement des 40% Art. 158-3-2° du CGI
31.12.2024	440.000,00 €	440.000,00 €	0,00€
31.12.2023	186.000,00 €	186.000,00€	0,00€
31.12.2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

M. Nicolas LENFANT
Gérant

DocuSigned by:
Nicolas LENFANT
9AFEFA5350AB469...