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	%
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)						
	Frais d'établissement (II)						
	Immobilisations incorporelles :						
	Frais de développement						
	Conces., brevets, licences, marques, procédés, solutions infor., droits et valeurs similaires	3 365	3 365				
	Fonds commercial	30 000		30 000	30 000		
	Autres immobilisations incorporelles						
	En cours, avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles :						
	Terrains						
	Constructions	4 650	3 280	1 370	2 300	930-	40.43-
	Install. techniques, matériel et outillage indus.	57 282	57 256	26	6 122	6 096-	99.57-
	Autres immobilisations corporelles	206 474	149 614	56 860	39 166	17 694	45.18
	En cours, avances et acomptes						
	Immobilisations financières (1) :						
	Participations	15		15	15		
	Créances rattachées à des participations						
	Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	2 770		2 770	2 770		
	Total de l'actif immobilisé (III)	304 556	213 515	91 041	80 373	10 668	13.27
ACTIF CIRCULANT	**Stocks et en-cours :**						
	Matières premières et autres approvision.						
	En-cours de production						
	Produits finis						
	Marchandises	103 438		103 438	133 376	29 938-	22.45-
	Avances et acomptes versés sur commandes				8 805	8 805-	100.00-
	Créances (2) :						
	Créances Clients et Comptes rattachés	84 063	26	84 037	76 097	7 939	10.43
	Autres créances	101 821		101 821	222 433	120 612-	54.22-
	Charges constatées d'avance	22 755		22 755	21 424	1 331	6.21
	Capital souscrit appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement :	*Comptes certifiés conformes*					
	Actions propres						
	Autres titres						
	Instruments fi. à terme et jetons détenus						
	Disponibilités	704 828		704 828	500 061	204 766	40.95
	Total de l'actif circulant (IV)	1 016 905	26	1 016 879	962 198	54 681	5.68
	Frais d'émission des emprunts (V)						
	Primes de remboursement des emprunts (VI)						
	Écarts de conversion et diff. d'évaluation (VII)						
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI+VII)	1 321 461	213 541	1 107 920	1 042 571	65 349	6.27

Signé par : Eric SANTIOM CA2404B9C70040F...

(1) Dont à moins d'un an 2 770
(2) Dont à moins 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 : 15 000)	15 000	15 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Ecarts d'équivalence				
	Réserves				
	Réserve légale	1 500	1 500		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	551 893	571 667	19 774-	3.46-
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	39 844	80 226	40 382-	50.34-
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total des capitaux propres (I)	608 238	668 393	60 156-	9.00-
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total autres fonds propres (I bis)				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total des provisions (II)				
DETTES (1)	**Dettes financières**				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	74 961	60 802	14 159	23.29
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Instruments financiers à terme				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	453	453		
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	357 769	268 642	89 127	33.18
	Dettes fiscales et sociales	66 308	40 523	25 785	63.63
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	191	3 757	3 567-	94.93-
	Produits constatés d'avance				
	Total des dettes (III)	499 682	374 177	125 505	33.54
	Ecarts de conversion passif (IV)				
	TOTAL GENERAL DU PASSIF (I+Ibis+II+III+IV)	1 107 920	1 042 571	65 349	6.27
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	448 613	329 828		

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
Faits caractéristiques de l'exercice	8
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	8
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	8
Permanence ou changement de méthodes	8
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	9
Etat des amortissements	9
Etat des provisions	10
Etat des échéances des créances et des dettes	10
- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	
Résultats financiers des cinq derniers exercices	11

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Il n'y aucun évènement caractéristique sur l'exercice

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Il n'y a aucun évènement significatif postérieur à la clôture

- 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.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

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	33 365		
Installations générales agencements aménagements des constructions	4 650		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	63 236		
Installations générales agencements aménagements divers	90 357		11 533
Matériel de transport	41 573		19 590
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	42 143		4 167
TOTAL	241 959		35 290
Autres participations	15		
Prêts, autres immobilisations financières	2 770		
TOTAL	2 785		
TOTAL GENERAL	278 109		35 290

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			33 365	33 365
Installations générales agencements aménagements constr.			4 650	4 650
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		5 954	57 282	57 282
Installations générales agencements aménagements divers			101 889	101 889
Matériel de transport			61 163	61 163
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		2 889	43 422	43 422
TOTAL		8 843	268 406	268 406
Autres participations			15	15
Prêts, autres immobilisations financières			2 770	2 770
TOTAL			2 785	2 785
TOTAL GENERAL		8 843	304 556	304 556

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	3 365			3 365
Installations générales agencements aménagements constr.	2 350	930		3 280
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	57 114	6 096	5 954	57 256
Installations générales agencements aménagements divers	75 927	5 180		81 107
Matériel de transport	34 040	7 346		41 386
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	24 940	5 070	2 889	27 121
TOTAL	194 371	24 622	8 843	210 150
TOTAL GENERAL	197 736	24 622	8 843	213 515

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.générales agenc.aménag.constr.	930				
Instal.techniques matériel outillage indus.	6 096				
Instal.générales agenc.aménag.divers	5 180				
Matériel de transport	7 346				
Matériel de bureau informatique mobilier	5 070				
TOTAL	24 622				
TOTAL GENERAL	24 622				

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	26				26
TOTAL	26				26
TOTAL GENERAL	26				26

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	2 770	2 770	
Clients douteux ou litigieux	32	32	
Autres créances clients	84 031	84 031	
Impôts sur les bénéfices	17 125	17 125	
Taxe sur la valeur ajoutée	27 842	27 842	
Groupe et associés	55 006	55 006	
Débiteurs divers	1 848	1 848	
Charges constatées d'avance	22 755	22 755	
TOTAL	211 409	211 409	

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	891	891		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	74 070	23 002	51 069	
Fournisseurs et comptes rattachés	357 769	357 769		
Personnel et comptes rattachés	23 507	23 507		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23 086	23 086		
Taxe sur la valeur ajoutée	18 704	18 704		
Autres impôts taxes et assimilés	1 011	1 011		
Autres dettes	191	191		
TOTAL	499 229	448 160	51 069	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	35 200			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	20 784			

Docusign Envelope ID: A121F91A-A2EE-8331-82F3-241AA4AE3FB3

A.D.S.
Société par actions simplifiée
au capital de 15 000 euros
Siège social :
11 route de Lyon 71100 SAINT REMY
512 434 176 RCS CHALON SUR SAONE-71100

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 9 JUIN 2026

Décision d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2025

DEUXIÈME DÉCISION

L'Associée Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2025 s'élevant à 39 844 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice..... **39 844 euros**

A l'Associée Unique à titre de dividende ..... 39 844 euros

L'Associée Unique décide par ailleurs de prélever :

Sur le compte AUTRES RESERVES, la somme de ..... 60 156 euros
Qui se trouve ramené à 491 737 euros

Afin de distribuer un dividende global de.....100 000 euros
Soit 100,00 euros par action

Le dividende sera mis en paiement au siège social le 9 juin 2026.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2025 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 100 000,00 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Conformément à la loi, l'Associée Unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice	Dividendes distribués (€)	Revenus éligibles à l'abattement de 40% (CGI, art. 158) (€)	Revenus non éligibles à l'abattement de 40% (CGI, art. 158) (€)
31.12.2024	100 000,00	100 000,00	0,00
31.12.2023	150 000,00	150 000,00	0,00
31.12.2022	Néant	Néant	Néant

Certifié conforme
La Présidente

Signé par :
Eric SANTIOM
CA2404B9C70040F...