Docusign Envelope ID: 0908BFE7-88D7-819B-80EA-E9248C0000BB

A.I.E. ELECTRICITE

Bilan et Resultat

A.I.E. ELECTRICITE

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

BILAN ACTIF

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	501	501				
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	11 058	10 706	352	0,05	464	0,06
Autres immobilisations corporelles	38 961	37 423	1 538	0,20	2 505	0,30
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	15 150		15 150	2,02	15 150	1,80
TOTAL (I)	***65 670***	***48 630***	***17 040***	2,27	***18 119***	2,15
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements	8 701		8 701	1,16	12 201	1,45
En cours de production de biens	9 610		9 610	1,28	156 075	18,54
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	576 878		576 878	76,84	416 146	49,44
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	76 804		76 804	10,23	7 025	0,83
. Personnel	336		336	0,04		
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	17 697		17 697	2,36	35 564	4,22
. Autres	1 269		1 269	0,17	9 423	1,12
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	16 450		16 450	2,19	16 450	1,95
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	25 173		25 173	3,35	165 372	19,65
Charges constatées d'avance	811		811	0,11	5 426	0,64
TOTAL (II)	***733 730***		***733 730***	97,73	***823 682***	97,85
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	***799 400***	***48 630***	***750 770***	100,00	***841 801***	100,00

Docusign Envelope ID: 0908BFE7-88D7-819B-80EA-E9248C0000BB

A.I.E. ELECTRICITE

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 140 000)	**140 000**	18,65	**140 000**	16,63
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	14 000	1,86	14 000	1,66
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	17 763	2,37	15 178	1,80
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	***66 285***	8,83	***42 585***	5,05
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	***238 049***	31,71	***211 763***	25,16
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	22 727	3,03	65 657	7,80
. Découverts, concours bancaires			247	0,03
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	18 613	2,48	21 137	2,51
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	278 393	37,08	313 824	37,28
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	10 833	1,44	8 357	0,99
. Organismes sociaux	32 933	4,39	20 549	2,44
. Etat, impôts sur les bénéfices	10 032	1,34	2 440	0,29
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	112 837	15,03	89 306	10,61
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	921	0,12	537	0,06
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25 433	3,39	24 180	2,87
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance			83 802	9,96
TOTAL(IV)	***512 721***	68,29	***630 037***	74,84
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	***750 770***	100,00	***841 801***	100,00

DocuSigned by:
MOHAMED EL KHADIRI
B22CF3462AB142D...

Docusign Envelope ID: 0908BFE7-88D7-819B-80EA-E9248C0000BB

Annexes Legales 25

A.I.E. ELECTRICITE

ANNEXE

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 Aux comptes annuels présentée en Euro

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2025 dont le total est de 750 769,97 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 66 285,01 E, présenté sous forme de liste.

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

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

Docusign Envelope ID: 0908BFE7-88D7-819B-80EA-E9248C0000BB

A.I.E. ELECTRICITE

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

SOMMAIRE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des échéances des créances et des dettes

Docusign Envelope ID: 0908BFE7-88D7-819B-80EA-E9248C0000BB

A.I.E. ELECTRICITE

ANNEXE

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 Aux comptes annuels présentée en Euro

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

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,

et 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 principales méthodes utilisées sont les suivantes:

1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :
- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Type	Durée
Logiciels informatiques	*de 01 à 03 ans*
Brevets	*07 ans*
Agencements, aménagements des terrains	*de 06 à 10 ans*
Constructions	*de 10 à 20 ans*
Agencement des constructions	*12 ans*
Matériel et outillage industriels	*05 ans*
Agencements, aménagements, installations	*de 06 à 10 ans*
Matériel de transport	*04 ans*
Matériel de bureau et informatique	*de 03 à 10 ans*
Mobilier	*de 05 à 10 ans*

Docusign Envelope ID: 0908BFE7-88D7-819B-80EA-E9248C0000BB

A.I.E. ELECTRICITE

ANNEXE

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 Aux comptes annuels présentée en Euro

1.2 - STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".
La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.
Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.
Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.
Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêté des comptes.

1.3 - CREANCES ET DETTES

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Docusign Envelope ID: 0908BFE7-88D7-819B-80EA-E9248C0000BB

A.I.E. ELECTRICITE

ANNEXE

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 Aux comptes annuels présentée en Euro

2 - CHANGEMENTS DE METHODE

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2017-01 du 05 mai 2017, modifié par le règlement ANC N°2017-03 du 03 novembre 2017
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce 2017 et mis à jour des différents règlements complémentaires à la date d¸établissement des comptes annuels.

Docusign Envelope ID: 0908BFE7-88D7-819B-80EA-E9248C0000BB

A.I.E. ELECTRICITE

ANNEXE

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 Aux comptes annuels présentée en Euro

3 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des immob. au début d'exercice	Augmentations Réévaluat. en cours d'exercice	Augmentations Acquisit°, créat° viremt pst à pst
Frais d'établissement, recherche, développement			
Autres immobilisations incorporelles	*501*		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Install. générales, agencements, constructions			
Install. techniques, matériel, outillages industriels	*11 058*		
Autres install., agencements, aménagements	*27 929*		
Matériel de transport	*1 594*		*294*
Matériel de bureau, informatique, mobilier	*9 143*		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	*49 725*		*294*
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	*15 150*		
TOTAL	*15 150*		
TOTAL GENERAL	*65 376*		*294*

	Diminutions Par virement de pst à pst	Diminutions Par cession ou mise HS	Valeur brute des immob. à fin d'exercice	Réév. légale Val origine à fin d'exercice
Frais d'établissement, recherche, développement				
Autres immobilisations incorporelles			*501*	*501*
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel, outillages industriels			*11 058*	*11 058*
Autres install., agencements, aménagements			*27 929*	*27 929*
Matériel de transport			*1 888*	*1 888*
Matériel de bureau, informatique, mobilier			*9 143*	*9 143*
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			*50 019*	*50 019*
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			*15 150*	*15 150*
TOTAL			*15 150*	*15 150*
TOTAL GENERAL			*65 670*	*65 670*

Docusign Envelope ID: 0908BFE7-88D7-819B-80EA-E9248C0000BB

A.I.E. ELECTRICITE

ANNEXE

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 Aux comptes annuels présentée en Euro

4 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Elem. sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	*501*			*501*
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel et outill. industriels	*10 594*	*112*		*10 706*
Installations, agencements divers	*26 137*	*789*		*26 926*
Matériel de transport	*1 594*	*95*		*1 689*
Matériel de bureau, informatique, mobilier	*8 430*	*378*		*8 808*
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	*46 756*	*1 373*		*48 129*
TOTAL GENERAL	*47 257*	*1 373*		*48 630*

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la prov. pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exceptionnel	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Install. gales,agencements,constructions					
Install. tech., matériel, outill. industriels	*112*				
Installations, agencements divers	*789*				
Matériel de transport	*95*				
Mat. de bureau, informatique, mobilier	*378*				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	*1 373*				
TOTAL GENERAL	*1 373*				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

Docusign Envelope ID: 0908BFE7-88D7-819B-80EA-E9248C0000BB

A.I.E. ELECTRICITE

ANNEXE

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 Aux comptes annuels présentée en Euro

5 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	*15 150*		*15 150*
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	*576 878*	*576 878*	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	*336*	*336*	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A.	*17 697*	*17 697*	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	*78 074*	*78 074*	
Charges constatées d'avance	*811*	*811*	
TOTAL GENERAL	*688 946*	*673 796*	*15 150*
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des org. de crédits:				
- à un an maximum				
- plus d'un an	*22 727*	*22 727*		
Emprunts et dettes financières				
Fournisseurs et comptes rattachés	*278 393*	*278 393*		
Personnel et comptes rattachés	*10 833*	*10 833*		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	*32 933*	*32 933*		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices	*10 032*	*10 032*		
- T.V.A.	*112 837*	*112 837*		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	*921*	*921*		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	*18 613*	*18 613*		
Autres dettes	*25 433*	*25 433*		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	*512 721*	*512 721*		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	*42 909*			
Emprunts et dettes contractés auprès associés				

DocuSigned by:
MOHAMED EL KHADIRI
B22CF3462AB142D...

Docusign Envelope ID: 0908BFE7-88D7-819B-80EA-E9248C0000BB

A.I.E. ELECTRICITE

E.U.R.L. au capital de 140 000,00 Euros
Siège social : 47 rue Sarrette
75014 PARIS
R.C.S : 451 657 910 PARIS

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 30/06/2026

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2025

Décision n° 2

Résultat – Affectation

L'Associée Unique entérine les comptes de l'exercice clos le **31/12/2025** faisant ressortir **un bénéfice** de **66 285,01** Euros qu' elle décide d'affecter de la façon suivante :

- Au poste « Réserves Facultatives » pour un montant de **6 285,01** Euros
- A titre de distribution de dividendes un montant de **60 000,00** Euros

Chaque associé recevra ainsi un dividende unitaire d'un montant de 15,00 Euros.

Les Réserves Facultatives passeront ainsi, après affectation, de 17 763,49 Euros à un solde de **24 048.50** Euros.

Pour copie certifiée conforme

La Gérance

" Pour copie certifiée conforme"

DocuSigned by:
MOHAMED EL KHADIRI
B22CF3462AB142D...