2R FLEET SERVICES
Société par Actions Simplifiée au capital de 200.000 Euros
Siège social : 18, boulevard Pierre Le Faucheux
72100 LE MANS
501 406 227 RCS LE MANS
****

COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE SOCIAL 2025
(Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 12 juin 2026)

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

L'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle décide d'affecter le bénéfice net de l'exercice social clos le 31 décembre 2025, lequel s'élève à *66.863,89 Euros*
augmenté du report à nouveau antérieur de *146.281,43 Euros*
soit ensemble : *213.145,32 Euros*

de la manière suivante :

- *au compte report à nouveau* *200.946,22 Euros*
- *le solde, soit* *12.199,10 Euros*

étant distribué aux Actionnaires à raison d'un dividende de 2,15 Euros par action.

Ce dividende pourra être mis en paiement à compter de l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle.

A cet égard, l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle prend acte de ce que :

- *les dividendes et distributions assimilées perçus par des personnes physiques domiciliées en France, sont obligatoirement soumis au prélèvement forfaitaire non libératoire (PFNL) de 12,80 % prévu au I.-1. de l'article 117 quater du CGI, ainsi qu'aux prélèvements sociaux de 18,60 %, soit un total de prélèvements de 31,40 % ;*
- *ces prélèvements sont déclarés et acquittés par la société distributrice, au plus tard le 15 du mois suivant celui au cours duquel les dividendes sont payés (l'inscription du dividende au crédit du compte courant d'associé valant paiement) ;*
- *à défaut d'option expresse et irrévocable du contribuable pour l'imposition au barème progressif de l'impôt sur le revenu à l'occasion de l'établissement de la déclaration des revenus, l'impôt sur le revenu est définitivement liquidé sur une base égale au dividende brut, sans abattement, par application du prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,80 % prévu à l'article 200 A du CGI, sous déduction du PFNL acquitté par la société distributrice ;*
- *il est précisé, à cet égard, qu'en cas d'option pour l'imposition au barème progressif, celle-ci est globale et porte sur l'ensemble des revenus, gains nets, profits et créances entrant dans le champ d'application du PFU ;*
- *en cas d'option pour l'imposition au barème progressif de l'impôt sur le revenu, conformément aux dispositions fiscales en vigueur et à l'article 243 bis du Code Général des Impôts, et pour les seules personnes physiques résidentes fiscales en France ayant opté, ce dividende sera éligible en totalité à l'abattement de 40,00 % prévu à l'article 158-3 du Code Général des Impôts ;*
- *toujours pour les cas d'option susvisés pour l'imposition au barème progressif, l'abattement de 40,00 % susvisé est applicable sur le montant du dividende brut perçu et une fraction de la CSG, acquittée lors de la perception du revenu, est déductible des revenus à hauteur de 6,80 % ; le PFNL acquitté par la société distributrice est ensuite imputé sur l'impôt sur le revenu, l'excédent étant restitué ;*

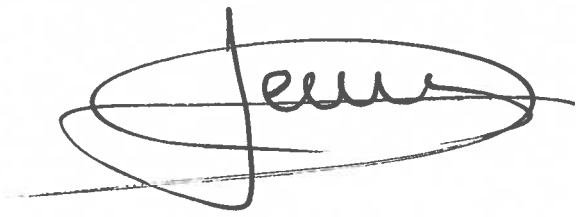
- *toujours pour les cas d'option susvisés pour l'imposition au barème progressif, dans l'état actuel de la répartition du capital social, les 12.199,10 Euros de dividendes distribués aux 5.674 actions détenues par des personnes physiques résidentes fiscales en France pourront bénéficier de l'abattement de 40,00 %, soit un abattement total de 4.879,64 Euros, soit encore un abattement de 0,86 Euros par action ;*
- *les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50.000 euros, pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs, ou 75.000 euros, pour les contribuables soumis à imposition commune, peuvent demander à être dispensés du PFNL. La demande de dispense doit être formulée au plus tard le 30 novembre de l'année qui précède celle du versement.*

En outre, et conformément aux dispositions légales, l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle prend acte de ce qu'il n'a pas été distribué de dividendes au titre des trois derniers exercices sociaux.

DECISION DE L'ASSEMBLEE

Affectation du résultat adoptée à l'unanimité.

Certifié exact
Le Président
Pascal COURTOIS



2R FLEET SERVICES

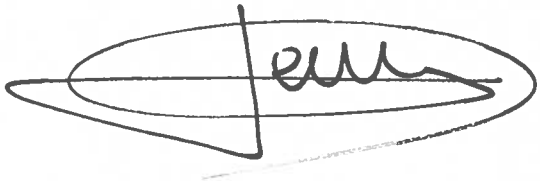
Société par Actions Simplifiée
au capital de 200.000 Euros

Siège social : 18, boulevard Pierre Le Faucheux
72100 LE MANS

501 406 227 RCS LE MANS
****

COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE SOCIAL CLOS LE 31 DECEMBRE 2025

Certifié conforme
Le Président
Pascal COURTOIS



RYDGE Éclairer Entreprendre Réussir

Bilan Actif

2R FLEET SERVICES

Actif			Au 31/12/2025			Exercice précédent
			Montant brut	Amort. ou Dépré.	Montant net	Au 31/12/2024
		Capital souscrit non appelé (I)				
		Frais d'établissement (II)				
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais de développement				
		Concessions, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires	52 112	50 892	1 220	16 067
		Fonds commercial				
		Autres immobilisations incorporelles (1)				
		Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes				
		TOTAL	52 112	50 892	1 220	16 067
	Immobilisations corporelles	Terrains				
		Constructions	33 000	20 102	12 897	14 547
		Installations techniques, matériel et outillage industriels				
		Autres immobilisations corporelles	357 161	297 036	60 124	87 231
		Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes				
		TOTAL	390 161	317 139	73 022	101 779
	Immobilisations financières (2)	Participations	69 440	48 608	20 832	69 440
		Créances rattachées à des participations				
		Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
		Autres titres immobilisés				
		Prêts				
		Autres immobilisations financières	3 500		3 500	4 141
		TOTAL	72 940	48 608	24 332	73 581
		Total de l'actif immobilisé (III)	515 214	416 639	98 575	191 428
Actif circulant	Stocks et en-cours	Matières premières et autres approvisionnements				
		En-cours de production de biens				
		En-cours de production de services				
		Produits (intermédiaires et finis)				
		Marchandises	465 401		465 401	476 047
		TOTAL	465 401		465 401	476 047
	Créances (3)(4)	Avances et acomptes versés sur commandes	500		500	500
		Créances Clients et Comptes rattachés	593 808	330 020	263 788	175 939
		Autres créances	40 573		40 573	21 942
		Charges constatées d'avance	36 701		36 701	36 406
		Capital souscrit appelé, non versé				
		TOTAL	671 084	330 020	341 063	234 289
	VMP	Actions propres				
		Autres titres				
	Divers	Instruments financiers à terme et jetons détenus				
		Disponibilités	158		158	13 102
		TOTAL	158		158	13 102
		Total de l'actif circulant (IV)	1 137 143	330 020	807 123	723 938
		Frais d'émission des emprunts (V)				
		Primes de remboursement des emprunts (VI)				
		Écarts de conversion et différences d'évaluation - Actif (VII)				
		TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF (I+II+III+IV+V+VI+VII)	1 652 358	746 659	905 698	915 366

Renvois :	(1) Dont droit au bail		
	(2) Dont à moins d'un an		4 141
	(3) Dont à moins d'un an	270 559	
	(4) Dont à plus d'un an	400 525	392 364

Clause de réserve de propriété	Immobilisations	Stocks	Créances clients

Edité à partir de Loop V5.46.0

RYDGE Éclairer Entreprendre Réussir

Bilan Passif

2R FLEET SERVICES

	Passif	Au 31/12/2025	Au 31/12/2024
Capitaux propres	Capital (dont versé : 200 000)	200 000	200 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Écarts de réévaluation		
	Écarts d'équivalence		
	Réserves :		
	Réserve légale	20 000	20 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	146 281	189 721
	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	66 863	-43 440
	Situation nette avant répartition	433 145	366 281
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres (I)	433 145	366 281
Aut. fonds propres	Montant des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres (I bis)		
Provisions	Provisions pour risques	48 750	76 360
	Provisions pour charges		
	Total des provisions (II)	48 750	76 360
Dettes (2)	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	153 847	54 270
	Emprunts et dettes financières diverses (1)	10 114	11 809
	Instruments financiers à terme		
	Total des emprunts et dettes assimilées	*163 962*	*66 080*
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	79 715	72 202
	Dettes fiscales et sociales	171 289	171 397
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	8 836	163 045
	Produits constatés d'avance		
	Total des dettes (III)	423 803	472 725
	Écarts de conversion et différences d'évaluation - Passif (IV)		
	TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF (I+I bis+II+III+IV)	905 698	915 366
Renvois	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	(1) Dont emprunts participatifs		
	(2) Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours)	295 993	470 239

Edité à partir de Loop V5.46.0

Compte de résultat

		France	Exportation	Du 01/01/2025 Au 31/12/2025 12 mois	Du 01/01/2024 Au 31/12/2024 12 mois
Produits d'exploitation	Ventes de marchandises	413 097		413 097	300 804
	Production vendue : - Biens				12 081
	- Services	1 010 504		1 010 504	1 002 175
	Montant net du chiffre d'affaires	**1 423 602**		**1 423 602**	**1 315 061**
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions			4 000	7 315
	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions			4 239	85 163
	Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles			27 983	
	Autres produits			30 266	25 258
	Total des produits d'exploitation (I)			**1 490 091**	**1 432 798**
Charges d'exploitation	Achats de marchandises			102 676	77 209
	Variation de stocks			10 646	32 194
	Achats de matières premières et autres approvisionnements				
	Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (1)			970 372	1 063 623
	Impôts, taxes et versements assimilés			2 339	8 939
	Salaires			164 215	151 523
	Cotisations sociales			44 066	51 305
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations :				
	Sur immobilisations : dotations aux amortissements			45 378	51 958
	Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
	Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				11 942
	Dotations aux provisions				
	Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées			4 908	
	Autres charges			31 869	3 114
	Total des charges d'exploitation (II)			**1 376 472**	**1 451 811**
	1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			**113 618**	**-19 013**
QP sur opér. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
	Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers	De participations (2)				
	D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (2)			858	15
	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 valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie				
	Total des produits financiers (V)			**858**	**15**
Charges financières	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions			48 608	
	Intérêts et charges assimilées (3)			4 353	1 892
	Différences négatives de change				
	Valeurs comptables des immobilisations financières cédées				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie				
	Total des charges financières (VI)			**52 961**	**1 892**
	2. RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)			**-52 102**	**-1 876**
	3. RÉSULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV + V - VI)			**61 515**	**-20 889**

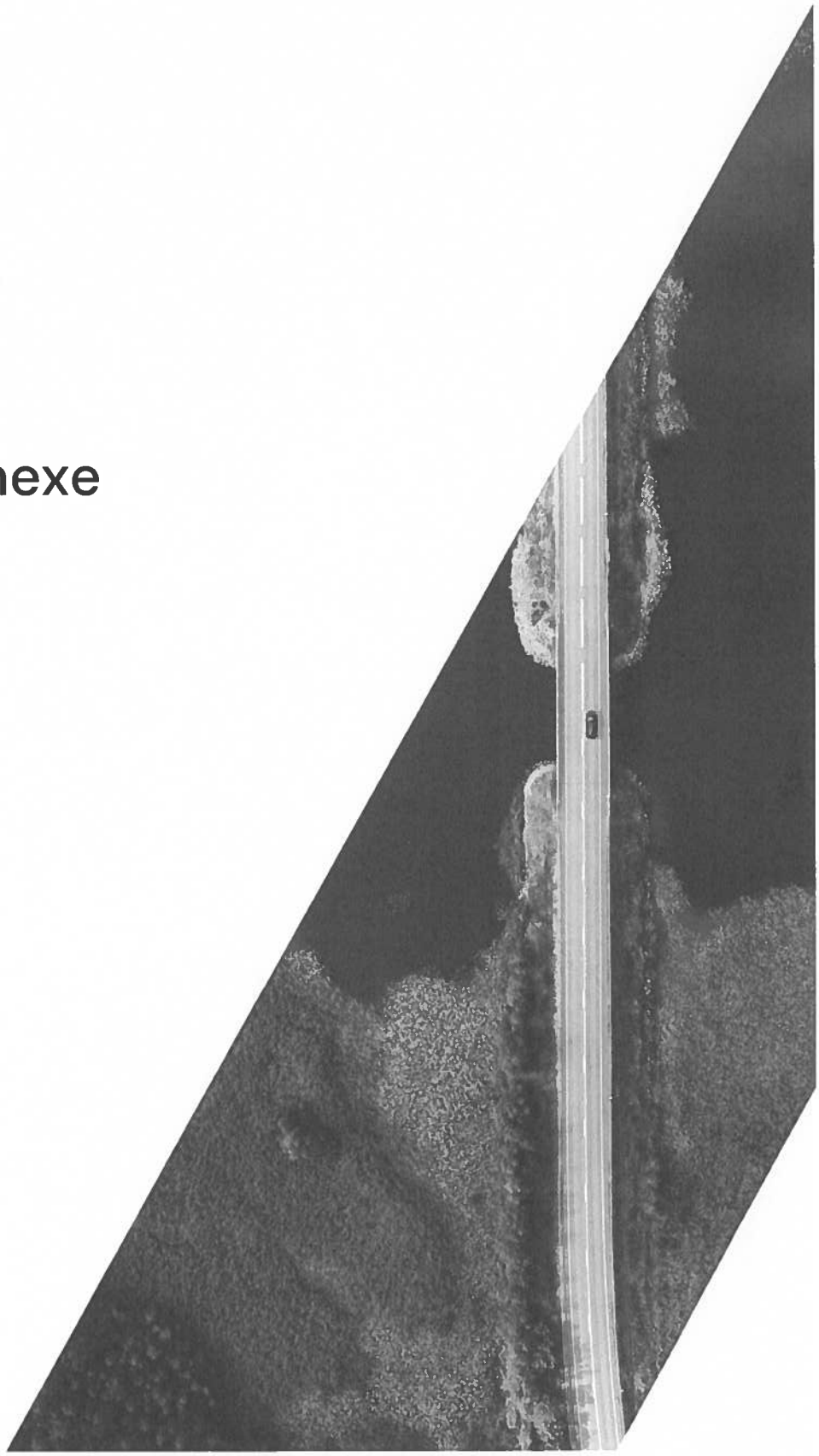
Edité à partir de Loop V5.46.0

Compte de résultat

		Du 01/01/2025 Au 31/12/2025 12 mois	Du 01/01/2024 Au 31/12/2024 12 mois
Produits exceptionnels (4)	(VII)	34 917	54 339
Charges exceptionnelles (5)	(VIII)	7 306	76 889
4. RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(VII - VIII)	27 610	-22 550
Participation des salariés aux résultats	(IX)		
Impôt sur les bénéfices	(X)	22 262	
Total des produits (I + III + V + VII)		1 525 867	1 487 153
Total des charges (II + IV + VI + VIII + IX + X)		1 459 003	1 530 593
BÉNÉFICE OU PERTE		66 863	-43 440
(1) Y compris - redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier		663 503	671 946
(2) Dont produits concernant les entités liées			
(3) Dont intérêts concernant les entités liées			
(4) Dont - Produits afférents à des exercices antérieurs - Incidence après impôt des corrections d'erreurs			
(5) Dont - Charges afférentes à des exercices antérieurs - Incidence après impôt des corrections d'erreurs		1 120	278

Edité à partir de Loop V5.46.0

Annexe



RYDGE CONSEIL

RYDGE Conseil, Société par actions simplifiée et société d'expertise comptable, inscrite au Tableau de l'Ordre à Paris sous le n°14 00024167 01, au capital social de 36.016.638 €, ayant son siège social sis 2 Avenue Gambetta Tour Eqho92066 Paris La Défense Cedex, immatriculée au Registre National des Entreprises le numéro 903309 490 (RCS Nanterre).

1. Faits caractéristiques de l'exercice

1.1. Événements principaux

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du Code de commerce et au nouveau règlement 2022-06 de l'ANC. L'application du nouveau règlement 2022-06 de l'ANC a un impact dans la présentation et la comparabilité des comptes 2025 par rapport à 2024.

Les impacts sur l'exercice comptable sont :

- Le reclassement des transferts de charges de personnel (avantage en nature) dans un nouveau compte de personnel dédié ;

- Le reclassement des transferts de charges (remboursement d'assurance) dans un nouveau compte dédié ;

- Le classement des aides apprentissages en subvention d'exploitation (en transfert de charges en N-1) ;

- Le classement en Autres produits des produits non récurrents qui pouvaient être précédemment classés en Produits exceptionnels.

Aucun autre élément ni évènement significatif ne sont survenus au cours de l'exercice.

1.2. Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement 2014-03 de l'ANC.

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.

2. Informations relatives au bilan

2.1. Actif

2.1.1. Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

2.1.2. Immobilisations corporelles

2.1.2.1. Principaux mouvements de l'exercice

	Augmentations		Diminutions	
	Réévaluation	Acquisition Apports Virements	Virements poste à poste	Cessions rebuts
Installations techniques, matériel et outillage industriels	-	-	-	-
Installations générales, agencements, aménagements divers	-	-	-	-
Matériel de transport	-	4 291	-	48 362
Matériel de bureau et informatique, mobilier	-	833	-	-
Emballages récupérables et divers	-	1559	-	-
Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-
Avances et acomptes	-	-	-	-

2.1.2.2. Durées d'amortissement

Types d'immobilisations	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	20 ans
Matériel et outillage	Linéaire	5 ans
Installations générales	Linéaire	7 ans
Matériel de transport	Linéaire	4-5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 ans
Mobilier de bureau	Linéaire	3-5 ans

2.1.3. Immobilisations financières

	Augmentations		Diminutions	
	Réévaluation	Acquisition apports Virements	Virement poste à poste	Cessions Rebuts
Participations évaluées par équivalence	-	-	-	-
Titres de participation (y compris évaluées par équivalence. ci-dessus)	-	-	-	-
Créances rattachées à des participations	-	-	-	-
Autres titres immobilisés	-	-	-	-
Prêts et autres immobilisations financières	-	859	-	1500

2.1.3.1. Informations relatives aux filiales et participations

2.1.3.1.1. Renseignements détaillés concernant les filiales et participations

Filiales (+ de 50 % capital détenu).	Capital / Rés. et report avant affect.	Quote-part % / Dividendes	Valeurs comptables des titres détenus Brute / Nette	CA Hors taxes / Résultats	Prêts/avances non remboursés / Cautions
O2 FLEET SERVICES	152 000 - 133 290€	35% 0 €	69 440 € 69 440€	263 183€ -36 935€	0€ 0 €
	Observation : Les chiffres ci-dessus concernent l'exercice clos au 30/09/2025				

2.1.4. Stocks

2.1.4.1. Stocks de produits achetés

Les Stocks suivants : sont évalués selon la méthode (FIFO / du coût unitaire moyen pondéré). Le coût d'achat est composé du prix d'achat augmenté des frais de transport.

Catégorie de stocks appropriés à notre entité	Valeur brute	Dépréciation	Valeur nette
Marchandises	465 401	-	465 401
TOTAL	465 401	-	465 401

2.1.5. Produits à recevoir

Libellés	Montant
INTÉRÊTS COURUS	
Immobilisations financières	-
Participations groupe	-
Participations Hors groupe	-
Clients	-
Associés	-
Valeurs mobilières de placements	-
AUTRES PRODUITS	
Factures à établir	-
RRR à obtenir, avoirs à recevoir	-
Personnel	-
Sécurité sociale	-
Etat	-
Divers	-
TOTAL	-

2.1.6. Charges constatées d'avance

Nature	Montants		
	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CCA Divers d'exploitation	6 747	-	-
Loyers financiers	29 955	-	-
TOTAL	36 702		

2.1.7. Créances

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

	ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
DE L' ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations		-	-	-
	Prêts		-	-	-
	Autres immobilisations financières		3 500	-	3 500
DE L' ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		400 425	-	400 425
	Autres créances clients		193 383	193 383	-
	Créance représentative des titres prêtés ou remis en garantie		-	-	-
	Personnel et comptes rattachés		-	-	-
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		-	-	-
	État et autres collectivités publiques	Impôt sur les bénéfices	-	-	-
		Taxe sur la valeur ajoutée	40 219	40 219	-
		Autres impôts, taxes et versement assimilés	-	-	-
		Divers	-	-	-
	Groupes et associés		100	-	100
	Débiteur divers		255	255	-
Charges constatées d'avance			36 702	36 702	-
		TOTAL	674 584	270 559	404 025

2.2. Passif

2.2.1. Capitaux propres

2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres

Libellés	N-1	+	-	N
Capital	200 000	-	-	200 000
Primes, réserves et écarts	20 000	-	-	20 000
Report à nouveau	189 722	-	43 440	146 281
Résultat	-43 440	110 304	-	66 864
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
TOTAL	366 281	110 304	43 440	433 145

Le capital est composé de 10 000 actions de 20 euros de valeur nominale.

2.2.2. Provisions pour risques et charges

Nature des provisions	Début exercice 1	Dotations exercice 2	Reprises exercice 3	Fin exercice 4
Litiges	-	-	-	-
Garanties données clients	-	-	-	-
Pertes marchés à terme	-	-	-	-
Amendes et pénalités	-	-	-	-
Pertes de change	-	-	-	-
Pensions et obligations similaires	-	-	-	-
Impôts	-	-	-	-
Renouvellement immobilisation	-	-	-	-
Gros. Entretiens	-	-	-	-
Ch. Soc. Fisc. / congés à payer	-	-	-	-
Autres Provisions pour risques et charges	76 360	7 307	34 917	48 750
TOTAL	76 360	7 307	34 917	48 750

2.2.3. Dettes financières et autres dettes

	Montant brut	A 1 an au plus	A + d'1 an et 5 ans au +	A + de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	-	-	-	-
Autres emprunts obligataires	-	-	-	-
Emprunts et dettes établissement de crédit				
- A 1 an max à l'origine	3 311	3 311	-	-
- A + d'1 à l'origine	150 537	22 963	91 534	36 039
Emprunts et dettes financières Divers	10 115	10 115	-	-
Fournisseur et comptes rattachés	79 716	79 716	-	-
Personnel et comptes rattachés	17 366	17 366	-	-
Sécurité sociale et autres organismes	17 567	17 567	-	-
Impôts sur les bénéfices	22 262	22 262	-	-
TVA	112 673	112 673	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	1 421	1 421	-	-
Dettes sur immobilisation Et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	237	-	237	-
Autres dettes	8 599	8 599	-	-
Dettes titres empruntés ou rem. Garant	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAL	423 803	295 993	91 771	36 039

2.2.4. Charges à payer

Libellés	Montant
CONGES A PAYER	
Congés provisionnés	6 737
Charges sociales provisionnées	2 343
Charges fiscales provisionnées	515
INTERETS COURUS	
Emprunts et dettes assimilées	331
Dettes part. groupes	-
Dettes part. hors groupes	-
Dettes sociétés en participation	-
Fournisseurs	-
Associés	-
Banques	-
Concours bancaires courants	-
AUTRES CHARGES	
Factures à recevoir	48 974
RRR à accorder, avoirs à établir	8 599
Participation des salariés	-
Personnel	-
Sécurité sociale	-
Autres charges fiscales	-
Divers	-
TOTAL	67 499

3. Informations relatives au compte de résultat

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises	413 098	-	413 098
Production vendue : - Biens - Services	- 1 010 505	- -	- 1 010 505
Chiffre d'affaires net	1 423 602	-	1 423 602

3.1. Précisions sur la nature, le montant et le traitement de certaines charges et produits

Honoraires du commissaire aux comptes

	CAC
Au titre de la mission de contrôle légal des comptes	3 000
Au titre d'autres prestations	
Honoraires totaux	3 000

4. Impôt sur les bénéfices

		Résultat courant	Résultat exceptionnel
Résultat avant impôts		61 516	27 610
Impôts :	Au taux de 15% Au taux de 25%	6 375 15 886	-
	Sur PVLT	-	-
Résultat après impôts		39 255	27 610

5. Autres informations

5.1. Provisions pour indemnités de départ en retraite et autres engagements postérieurs à l'emploi

L'entreprise a évalué l'éventualité d'une provision pour indemnité de départ à la retraite.

Compte tenu du faible effectif salarié et de l'absence de départs prévisibles à court ou moyen terme, aucune provision n'a été comptabilisée.

Cette situation ne génère pas d'impact significatif sur les comptes de l'exercice.

5.2. Engagements pris en matière de crédit-bail

	Terrains	Constructions	Installations matériels outillages	Véhicules loués	Total
Redevances restant à payer :	-	-	-	625 667	625 667
TOTAL	-	-	-	625 667	625 667

AUDIT, CONSEILS ET INFORMATIQUE

2R FLEET SERVICES

Société par Actions Simplifiée au capital de 200 000 Euros
Siège social : 18 Boulevard Pierre Lefaucheux – 72100 LE MANS
R.C.S LE MANS 501 406 227

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2025

Société de Commissariat aux
Comptes et d'Expertise Comptable
80, Bd Flandrin ▪ 75116 Paris
Tél. : 01 47 27 75 75
Fax : 01 47 27 76 07
e-mail : cabinet.aci@laposte.net

Société anonyme au capital de 38 112 €
Siret 348 557 984 00021 ▪ APE 741 C

2R FLEET SERVICES

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2025

Aux associés,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société 2R FLEET SERVICES relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2025, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1er janvier 2025 à la date d'émission de notre rapport.

Observation

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur les incidences de la première application du règlement ANC 2022-06 exposées dans l'annexe des comptes

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 821-53 et R.821-180 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et des estimations significatives retenues.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux associés

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion de votre Président et dans les autres documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels, excepté pour les informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D 441-6 du code de commerce, ces informations étant manquantes.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Président.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;

- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;

- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Paris, le 28 mai 2026

Pour ACI



C. MAURIN
Mandataire Social
Commissaire aux Comptes
Membre de la Compagnie
régionale de Paris.

Bilan Actif

Actif			Au 31/12/2025			Exercice précédent
			Montant brut	Amort. ou Dépré.	Montant net	Au 31/12/2024
		Capital souscrit non appelé (I)				
		Frais d'établissement (II)				
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais de développement				
		Concessions, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires	52 112	50 892	1 220	16 067
		Fonds commercial				
		Autres immobilisations incorporelles (1)				
		Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes				
		TOTAL	52 112	50 892	1 220	16 067
	Immobilisations corporelles	Terrains				
		Constructions	33 000	20 102	12 897	14 547
		Installations techniques, matériel et outillage industriels				
		Autres immobilisations corporelles	357 161	297 036	60 124	87 231
		Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes				
		TOTAL	390 161	317 139	73 022	101 779
	Immobilisations financières (2)	Participations	69 440	48 608	20 832	69 440
		Créances rattachées à des participations				
		Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
		Autres titres immobilisés				
		Prêts				
		Autres immobilisations financières	3 500		3 500	4 141
		TOTAL	72 940	48 608	24 332	73 581
		Total de l'actif immobilisé (III)	**515 214**	**416 639**	**98 575**	**191 428**
Actif circulant	Stocks et en-cours	Matières premières et autres approvisionnements				
		En-cours de production de biens				
		En-cours de production de services				
		Produits (intermédiaires et finis)				
		Marchandises	465 401		465 401	476 047
		TOTAL	465 401		465 401	476 047
	Créances (3)(4)	Avances et acomptes versés sur commandes	500		500	500
		Créances Clients et Comptes rattachés	593 808	330 020	263 788	175 939
		Autres créances	40 573		40 573	21 942
		Charges constatées d'avance	36 701		36 701	36 406
		Capital souscrit appelé, non versé				
		TOTAL	671 084	330 020	341 063	234 289
	VMP	Actions propres				
		Autres titres				
	Divers	Instruments financiers à terme et jetons détenus				
		Disponibilités	158		158	13 102
		TOTAL	158		158	13 102
		Total de l'actif circulant (IV)	**1 137 143**	**330 020**	**807 123**	**723 938**
		Frais d'émission des emprunts (V)				
		Primes de remboursement des emprunts (VI)				
		Écarts de conversion et différences d'évaluation - Actif (VII)				
		TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF (I+II+III+IV+V+VI+VII)	**1 652 358**	**746 659**	**905 698**	**915 366**

Renvois :	(1) Dont droit au bail	
	(2) Dont à moins d'un an	4 141
	(3) Dont à moins d'un an	270 559
	(4) Dont à plus d'un an	400 525 / 392 364

Clause de réserve de propriété	Immobilisations	Stocks	Créances clients

Edité à partir de Liasys V5.44.0

	Passif	Au 31/12/2025	Au 31/12/2024
Capitaux propres	Capital (dont versé : 200 000)	200 000	200 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Écarts de réévaluation		
	Écarts d'équivalence		
	Réserves :		
	Réserve légale	20 000	20 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	146 281	189 721
	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	66 863	-43 440
	Situation nette avant répartition	433 145	366 281
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres (I)	**433 145**	**366 281**
Aut. fonds propres	Montant des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres (I bis)		
Provisions	Provisions pour risques	48 750	76 360
	Provisions pour charges		
	Total des provisions (II)	**48 750**	**76 360**
Dettes (2)	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	153 847	54 270
	Emprunts et dettes financières diverses (1)	10 114	11 809
	Instruments financiers à terme		
	Total des emprunts et dettes assimilées	***163 962***	***66 080***
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	79 715	72 202
	Dettes fiscales et sociales	171 289	171 397
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	8 836	163 045
	Produits constatés d'avance		
	Total des dettes (III)	**423 803**	**472 725**
	Écarts de conversion et différences d'évaluation - Passif (IV)		
	TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF (I+I bis+II+III+IV)	**905 698**	**915 366**
Renvois	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	(1) Dont emprunts participatifs		
	(2) Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours)	295 993	470 239

Edité à partir de Loop V6.46.0

RYDGE Éclairer Entreprendre Réussir

Compte de résultat

2R FLEET SERVICES

		France	Exportation	Du 01/01/2025 Au 31/12/2025 12 mois	Du 01/01/2024 Au 31/12/2024 12 mois
Produits d'exploitation	Ventes de marchandises	413 097		413 097	300 804
	Production vendue : - Biens				12 081
	- Services	1 010 504		1 010 504	1 002 175
	Montant net du chiffre d'affaires	1 423 602		1 423 602	1 315 061
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions			4 000	7 315
	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions			4 239	85 163
	Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles			27 983	
	Autres produits			30 266	25 258
	Total des produits d'exploitation (I)			1 490 091	1 432 798
Charges d'exploitation	Achats de marchandises			102 676	77 209
	Variation de stocks			10 646	32 194
	Achats de matières premières et autres approvisionnements				
	Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (1)			970 372	1 063 623
	Impôts, taxes et versements assimilés			2 339	8 939
	Salaires			164 215	151 523
	Cotisations sociales			44 066	51 305
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations :				
	Sur immobilisations : dotations aux amortissements			45 378	51 958
	Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
	Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				11 942
	Dotations aux provisions				
	Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées			4 908	
	Autres charges			31 869	3 114
	Total des charges d'exploitation (II)			1 376 472	1 451 811
	1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			113 618	-19 013
Opé. sur opér. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
	Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers	De participations (2)				
	D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (2)			858	15
	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 valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie				
	Total des produits financiers (V)			858	15
Charges financières	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions			48 608	
	Intérêts et charges assimilées (3)			4 353	1 892
	Différences négatives de change				
	Valeurs comptables des immobilisations financières cédées				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie				
	Total des charges financières (VI)			52 961	1 892
	2. RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)			-52 102	-1 876
	3. RÉSULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV + V - VI)			**61 515**	**-20 889**

Edité à partir de Logo VS v6.0

Compte de résultat

		Du 01/01/2025 Au 31/12/2025 12 mois	Du 01/01/2024 Au 31/12/2024 12 mois
Produits exceptionnels (4)	(VII)	34 917	54 339
Charges exceptionnelles (5)	(VIII)	7 306	76 889
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL	(VII - VIII)	27 610	-22 550
Participation des salariés aux résultats	(IX)		
Impôt sur les bénéfices	(X)	22 262	
Total des produits (I + III + V + VII)		1 525 867	1 487 153
Total des charges (II + IV + VI + VIII + IX + X)		1 459 003	1 530 593
BÉNÉFICE OU PERTE		**66 863**	**-43 440**
(1) Y compris - redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier		663 503	671 946
(2) Dont produits concernant les entités liées			
(3) Dont intérêts concernant les entités liées			
(4) Dont - Produits afférents à des exercices antérieurs - Incidence après impôt des corrections d'erreurs			
(5) Dont - Charges afférentes à des exercices antérieurs - Incidence après impôt des corrections d'erreurs		1 120	278

Edité à partir de Loop v15.46.0

SAS 2R FLEET SERVICES

Annexe de base aux comptes de l'exercice clos le 31/12/2025

Table des matières

1. Faits caractéristiques de l'exercice 3
1.1. Événements principaux 3
1.2. Principes, règles et méthodes comptables 3
2. Informations relatives au bilan 4
2.1. Actif 4
2.1.1. Immobilisations incorporelles 4
2.1.2. Immobilisations corporelles 5
2.1.2.1. Principaux mouvements de l'exercice 5
2.1.2.2. Durées d'amortissement 5
2.1.3. Immobilisations financières 6
2.1.3.1. Informations relatives aux filiales et participations 6
2.1.3.1.1. Renseignements détaillés concernant les filiales et participations 6
2.1.4. Stocks 7
2.1.4.1. Stocks de produits achetés 7
2.1.5. Produits à recevoir 8
2.1.6. Charges constatées d'avance 8
2.1.7. Créances 9
2.2. Passif 10
2.2.1. Capitaux propres 10
2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres 10
2.2.2. Provisions pour risques et charges 11
2.2.3. Dettes financières et autres dettes 12
2.2.4. Charges à payer 13
3. Informations relatives au compte de résultat 14
3.1. Précisions sur la nature, le montant et le traitement de certaines charges et produits 14
4. Impôt sur les bénéfices 14
5. Autres informations 15

5.1. Provisions pour indemnités de départ en retraite et autres engagements postérieurs à l'emploi 15

5.2. Engagements pris en matière de crédit-bail 15

1. Faits caractéristiques de l'exercice

1.1. Événements principaux

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du Code de commerce et au nouveau règlement 2022-06 de l'ANC. L'application du nouveau règlement 2022-06 de l'ANC a un impact dans la présentation et la comparabilité des comptes 2025 par rapport à 2024.

Les impacts sur l'exercice comptable sont :

- Le reclassement des transferts de charges de personnel (avantage en nature) dans un nouveau compte de personnel dédié ;

- Le reclassement des transferts de charges (remboursement d'assurance) dans un nouveau compte dédié ;

- Le classement des aides apprentissages en subvention d'exploitation (en transfert de charges en N-1) ;

- Le classement en Autres produits des produits non récurrents qui pouvaient être précédemment classés en Produits exceptionnels.

Aucun autre élément ni évènement significatif ne sont survenus au cours de l'exercice.

1.2. Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement 2014-03 de l'ANC.

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.

2. Informations relatives au bilan

2.1. Actif

2.1.1. Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

2.1.2. Immobilisations corporelles

2.1.2.1. Principaux mouvements de l'exercice

	Augmentations		Diminutions	
	Réévaluation	Acquisition Apports Virements	Virements poste à poste	Cessions rebuts
Installations techniques, matériel et outillage industriels	-	-	-	-
Installations générales, agencements, aménagements divers	-	-	-	-
Matériel de transport	-	4 291	-	48 362
Matériel de bureau et informatique, mobilier	-	833	-	-
Emballages récupérables et divers	-	1 559	-	-
Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-
Avances et acomptes	-	-	-	-

2.1.2.2. Durées d'amortissement

Types d'immobilisations	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	20 ans
Matériel et outillage	Linéaire	5 ans
Installations générales	Linéaire	7 ans
Matériel de transport	Linéaire	4-5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 ans
Mobilier de bureau	Linéaire	3-5 ans

2.1.3. Immobilisations financières

	Augmentations		Diminutions	
	Réévaluation	Acquisition apports Virements	Virement poste à poste	Cessions Rebuts
Participations évaluées par équivalence	-	-	-	-
Titres de participation (y compris évaluées par équivalence. ci-dessus)	-	-	-	-
Créances rattachées à des participations	-	-	-	-
Autres titres immobilisés	-	-	-	-
Prêts et autres immobilisations financières	-	859	-	1500

2.1.3.1. Informations relatives aux filiales et participations

2.1.3.1.1. Renseignements détaillés concernant les filiales et participations

Filiales (+ de 50 % capital détenu).	Capital / Rés. et report avant affect.	Quote-part % / Dividendes	Valeurs comptables des titres détenus Brute / Nette	CA Hors taxes / Résultats	Prêts/avances non remboursés / Cautions
O2 FLEET SERVICES	152 000 / - 133 290€	35% / 0 €	69 440 € / 69 440€	263 183€ / -36 935€	0€ / 0 €
	Observation : Les chiffres ci-dessus concernent l'exercice clos au 30/09/2025				

2.1.4. Stocks

2.1.4.1. Stocks de produits achetés

Les Stocks suivants : sont évalués selon la méthode (FIFO / du coût unitaire moyen pondéré). Le coût d'achat est composé du prix d'achat augmenté des frais de transport.

Catégorie de stocks appropriés à notre entité	Valeur brute	Dépréciation	Valeur nette
Marchandises	465 401	-	465 401
TOTAL	465 401	-	465 401

2.1.5. Produits à recevoir

Libellés	Montant
INTÉRÊTS COURUS	
Immobilisations financières	-
Participations groupe	-
Participations Hors groupe	-
Clients	-
Associés	-
Valeurs mobilières de placements	-
AUTRES PRODUITS	
Factures à établir	-
RRR à obtenir, avoirs à recevoir	-
Personnel	-
Sécurité sociale	-
Etat	-
Divers	-
TOTAL	-

2.1.6. Charges constatées d'avance

Nature	Montants		
	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CCA Divers d'exploitation	6 747	-	-
Loyers financiers	29 955	-	-
TOTAL	36 702		

2.1.7. Créances

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

	ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
DE L' ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations		-	-	-
	Prêts		-	-	-
	Autres immobilisations financières		3 500	-	3 500
DE L' ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		400 425	-	400 425
	Autres créances clients		193 383	193 383	-
	Créance représentative des titres prêtés ou remis en garantie		-	-	-
	Personnel et comptes rattachés		-	-	-
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		-	-	-
	État et autres collectivités publiques	Impôt sur les bénéfices	-	-	-
		Taxe sur la valeur ajoutée	40 219	40 219	-
		Autres impôts, taxes et versement assimilés	-	-	-
		Divers	-	-	-
	Groupes et associés		100	-	100
	Débiteur divers		255	255	-
Charges constatées d'avance			36 702	36 702	-
		TOTAL	674 584	270 559	404 025

2.2. Passif

2.2.1. Capitaux propres

2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres

Libellés	N-1	+	-	N
Capital	200 000	-	-	200 000
Primes, réserves et écarts	20 000	-	-	20 000
Report à nouveau	189 722	-	43 440	146 281
Résultat	-43 440	110 304	-	66 864
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
TOTAL	366 281	110 304	43 440	433 145

Le capital est composé de 10 000 actions de 20 euros de valeur nominale.

1674 35,25

2.2.2. Provisions pour risques et charges

Nature des provisions	Début exercice 1	Dotations exercice 2	Reprises exercice 3	Fin exercice 4
Litiges	-	-	-	-
Garanties données clients	-	-	-	-
Pertes marchés à terme	-	-	-	-
Amendes et pénalités	-	-	-	-
Pertes de change	-	-	-	-
Pensions et obligations similaires	-	-	-	-
Impôts	-	-	-	-
Renouvellement immobilisation	-	-	-	-
Gros. Entretiens	-	-	-	-
Ch. Soc. Fisc. / congés à payer	-	-	-	-
Autres Provisions pour risques et charges	76 360	7 307	34 917	48 750
TOTAL	76 360	7 307	34 917	48 750

2.2.3. Dettes financières et autres dettes

	Montant brut	A 1 an au plus	A + d'1 an et 5 ans au +	A + de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	-	-	-	-
Autres emprunts obligataires	-	-	-	-
Emprunts et dettes établissement de crédit				
- A 1 an max à l'origine	3 311	3 311	-	-
- A + d'1 à l'origine	150 537	22 963	91 534	36 039
Emprunts et dettes financières Divers	10 115	10 115	-	-
Fournisseur et comptes rattachés	79 716	79 716	-	-
Personnel et comptes rattachés	17 366	17 366	-	-
Sécurité sociale et autres organismes	17 567	17 567	-	-
Impôts sur les bénéfices	22 262	22 262	-	-
TVA	112 673	112 673	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	1 421	1 421	-	-
Dettes sur immobilisation Et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	237	-	237	-
Autres dettes	8 599	8 599	-	-
Dettes titres empruntés ou rem. Garant	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAL	423 803	295 993	91 771	36 039

2.2.4. Charges à payer

Libellés	Montant
CONGES A PAYER	
Congés provisionnés	6 737
Charges sociales provisionnées	2 343
Charges fiscales provisionnées	515
INTERETS COURUS	
Emprunts et dettes assimilées	331
Dettes part. groupes	-
Dettes part. hors groupes	-
Dettes sociétés en participation	-
Fournisseurs	-
Associés	-
Banques	-
Concours bancaires courants	-
AUTRES CHARGES	
Factures à recevoir	48 974
RRR à accorder, avoirs à établir	8 599
Participation des salariés	-
Personnel	-
Sécurité sociale	-
Autres charges fiscales	-
Divers	-
TOTAL	67 499

3. Informations relatives au compte de résultat

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises	413 098	-	413 098
Production vendue : - Biens - Services	- 1 010 505	- -	- 1 010 505
Chiffre d'affaires net	1 423 602	-	1 423 602

3.1. Précisions sur la nature, le montant et le traitement de certaines charges et produits

Honoraires du commissaire aux comptes

	CAC
Au titre de la mission de contrôle légal des comptes	3 000
Au titre d'autres prestations	
Honoraires totaux	**3 000**

4. Impôt sur les bénéfices

		Résultat courant	Résultat exceptionnel
Résultat avant impôts		61 516	27 610
Impôts :	Au taux de 15% Au taux de 25%	6 375 15 886	-
	Sur PVLT	-	-
Résultat après impôts		**39 255**	**27 610**

5. Autres informations

5.1. Provisions pour indemnités de départ en retraite et autres engagements postérieurs à l'emploi

L'entreprise a évalué l'éventualité d'une provision pour indemnité de départ à la retraite.

Compte tenu du faible effectif salarié et de l'absence de départs prévisibles à court ou moyen terme, aucune provision n'a été comptabilisée.

Cette situation ne génère pas d'impact significatif sur les comptes de l'exercice.

5.2. Engagements pris en matière de crédit-bail

	Terrains	Constructions	Installations matériels outillages	Véhicules loués	Total
Redevances restant à payer :	-	-	-	625 667	625 667
TOTAL	-	-	-	625 667	625 667