Hans & associés

A & E INVEST

Comptes annuels

Mission de présentation

31/12/2025

Comptes annuels

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 (Bilan)

Sommaire

0.1	Bilan Actif	3
0.2	Bilan Passif	4
0.3	Compte de résultat	5

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				
		Fonds commercial				
		Autres immobilisations incorporelles (1)				
		Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes				
		TOTAL				
	Immobilisations corporelles	Terrains				
		Constructions				
		Installations techniques, matériel et outillage industriels				
		Autres immobilisations corporelles	2 249	568	1 681	573
		Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes				
		TOTAL	2 249	568	1 681	573
	Immobilisations financières (2)	Participations	1 451 522		1 451 522	653 822
		Créances rattachées à des participations				
		Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
		Autres titres immobilisés				
		Prêts	3 199 010		3 199 010	
		Autres immobilisations financières	50 000		50 000	
		TOTAL	4 700 532		4 700 532	653 822
		Total de l'actif immobilisé (III)	**4 702 782**	**568**	**4 702 214**	**654 395**
Actif circulant	Stocks et en-cours	Matières premières et autres approvisionnements				
		En-cours de production de biens				
		En-cours de production de services				
		Produits finis				
		Marchandises				
		TOTAL				
	Créances (3)(4)	Avances et acomptes versés sur commandes				
		Créances Clients et Comptes rattachés	620 720		620 720	479 889
		Autres créances	513 437		513 437	1 847 308
		Charges constatées d'avance	1 846		1 846	
		Capital souscrit appelé, non versé				
		TOTAL	1 136 004		1 136 004	2 327 198
	VMP	Actions propres				
		Autres titres				
	Divers	Instruments financiers à terme et jetons détenus				
		Disponibilités	9 432		9 432	14 786
		TOTAL	9 432		9 432	14 786
		Total de l'actif circulant (IV)	**1 145 436**		**1 145 436**	**2 341 984**
		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)	**5 848 218**	**568**	**5 847 650**	**2 996 380**

Renvois :			
	(1) Dont droit au bail		
	(2) Dont à moins d'un an		50 000
	(3) Dont à moins d'un an		1 136 004
	(4) Dont à plus d'un an		

Clause de réserve de propriété	Immobilisations	Stocks	Créances clients

Edité à partir de Loop V5.51.0

Bilan Passif

	Passif	Au 31/12/2025	Au 31/12/2024
Capitaux propres	Capital (dont versé : 10 000)	10 000	10 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Écarts de réévaluation		
	Écarts d'équivalence		
	Réserves :		
	Réserve légale	1 000	1 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	222 741	
	Report à nouveau		89 461
	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	281 996	133 280
	Situation nette avant répartition	515 738	233 741
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres (I)	**515 738**	**233 741**
Aut. fonds propres	Montant des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres (I bis)		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions (II)		
Dettes (2)	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 205 835	271 041
	Emprunts et dettes financières diverses (1)		2 000 536
	Instruments financiers à terme		
	Total des emprunts et dettes assimilées	***2 205 835***	***2 271 577***
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17 698	11 944
	Dettes fiscales et sociales	200 029	100 620
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	2 828 349	378 495
	Produits constatés d'avance	80 000	
	Total des dettes (III)	**5 331 912**	**2 762 638**
	Écarts de conversion et différences d'évaluation - Passif (IV)		
	TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF (I+I bis+II+III+IV)	**5 847 650**	**2 996 380**
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)	3 192 036	2 556 803

Edité à partir de Loop V5.51.0

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				
	Production vendue : - Biens	90 691		90 691	53 585
	- Services	455 000		455 000	186 700
	Montant net du chiffre d'affaires	**545 691**		**545 691**	**240 285**
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions				
	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
	Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles				
	Autres produits			16	18
	Total des produits d'exploitation (I)			**545 707**	**240 303**
Charges d'exploitation	Achats de marchandises				
	Variation de stocks				
	Achats de matières premières et autres approvisionnements				
	Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (1)			239 762	88 339
	Impôts, taxes et versements assimilés			2 117	2 013
	Salaires			78 427	104 673
	Cotisations sociales			19 421	37 897
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations :				
	Sur immobilisations : dotations aux amortissements			557	10
	Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
	Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
	Dotations aux provisions				
	Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées				
	Autres charges			1 924	9
	Total des charges d'exploitation (II)			**342 212**	**232 944**
	1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			**203 495**	**7 359**
QP sur opér. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
	Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers	De participations (2)				130 000
	D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (2)			324 211	
	Autres intérêts et produits assimilés (2)				1 416
	Reprises sur dépréciations et provisions				
	Différences positives de change				0
	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)			**324 211**	**131 416**
Charges financières	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
	Intérêts et charges assimilées (3)			157 058	3 757
	Différences négatives de change			318	12
	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)			**157 377**	**3 769**
	2. RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)			**166 833**	**127 646**
	3. RÉSULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV + V - VI)			**370 329**	**135 006**

Edité à partir de Loop V5.51.0

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)		
Charges exceptionnelles (5)	(VIII)		
4. RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(VII - VIII)		
Participation des salariés aux résultats	(IX)		
Impôt sur les bénéfices	(X)	88 333	1 726
Total des produits (I + III + V + VII)		**869 919**	**371 720**
Total des charges (II + IV + VI + VIII + IX + X)		**587 922**	**238 439**
BÉNÉFICE OU PERTE		**281 996**	**133 280**

(1) Y compris
- redevances de crédit-bail mobilier
- redevances de crédit-bail immobilier

(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

Edité à partir de Loop V5.51.0

Docusign Envelope ID: E88EA06E-8699-8146-8137-65178D70F45A

A & E INVEST
Société par actions simplifiée au capital de 10 000 EUR
Siège social : 68110 ILLZACH - 35, avenue d'Italie - Fitness Park
907 991 087 RCS MULHOUSE

Assemblée générale ordinaire annuelle du 25 juin 2026

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT
Exercice clos le 31 décembre 2025

TROISIEME RESOLUTION - AFFECTATION DU RESULTAT

La réserve légale ayant atteint le dixième du capital social, l'assemblée générale, sur proposition du Président, décide d'affecter l'intégralité du bénéfice de l'exercice écoulé s'élevant à 281 996,70 EUR sur le compte « Autres réserves ».

L'assemblée générale prend acte en outre qu'aucun dividende, ni aucun revenu distribué éligible ou non à la réfaction légale, n'ont été distribués au titre des trois derniers exercices.

DECISION

Cette affectation a été adoptée dans son intégralité à l'unanimité par l'assemblée générale des associés du 25 juin 2026.

Le Président

Signé par :
Antoine RATUNNO
AC575CFF51124F1...

Docusign Envelope ID: E88EA06E-8699-8146-8137-65178D70F45A

A & E INVEST
Société par actions simplifiée au capital de 10 000 EUR
Siège social : 68110 ILLZACH - 35, avenue d'Italie - Fitness Park
907 991 087 RCS MULHOUSE

_____

B I L A N
déposé au Greffe du Registre du Commerce et des Sociétés

EXERCICE CLOS
LE 31 DECEMBRE 2025

Certifié conforme
Le Président

Signé par :
Antoine ROTUNNO
AC575CFF51124F1...