Docusign Envelope ID: 64A4BE90-5A5F-8846-82E9-8F333B998025

AB VAISE
Société à responsabilité limitée au capital de 20 000 euros
Siège social : 105 rue du Bourbonnais 69009 LYON
RCS LYON 952 991 750

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2026

RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2025

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2025 s'élevant à 18 957,12 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice : 18 957,12 euros

à porter en totalité au compte « report à nouveau » dont le solde s'élève ainsi à -66 909,07 euros.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2026

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CERTIFIE CONFORME
La Gérance

Monsieur Vincent BOISHARDY

Monsieur Jean-Marc BENOI

Jean-Marc BENOI

En application des articles 1366 et suivants du Code civil, les parties sont convenues de signer le présent acte dématérialisé par le biais d'un service de signature électronique.

Docusign Envelope ID: 64A4BE90-5A5F-8846-82E9-8F333B998025

SARL AB VAISE

105 BIS RUE DU BOURBONNAIS

69009 LYON

Jean-Marc BENOI

COMPTES ANNUELS

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

En application des articles 1366 et suivants du Code civil, les parties sont convenues de signer le présent acte dématérialisé par le biais d'un service de signature électronique.

Docusign Envelope ID: 64A4BE90-5A5F-8846-82E9-8F333B998025

Bilan Actif

Règlement ANC 2022-06

		31/12/2025			31/12/2024
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement (II)				
	Immobilisations incorporelles				
	Frais de développement				
	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Imm. inc. en cours, avances et acomptes				
	Immobilisations corporelles				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations tech.,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles				
	Imm. corp. en cours, avances et acomptes				
	Immobilisations financières (1)				
	Participations	1 392 824,00		1 392 824,00	1 392 824,00
	Créances rattachées à des participations				
	Titres imm. de l'activité de portefeuille				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	6 240,00		6 240,00	6 240,00
	Total de l'actif immobilisé (III)	1 399 064,00		1 399 064,00	1 399 064,00
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en-cours				
	Matières premières et autres approvisionnements				
	En-cours de production				
	Produits finis				
	Marchandises				
	Avances et acomptes versés sur commandes	3 000,00		3 000,00	
	Créances (2)				
	Créances clients et comptes rattachés	4 100,01		4 100,01	3 000,00
	Autres créances	932,90		932,90	346,74
	Charges constatées d'avance				
	Capital souscrit appelé, non versé				
	Valeurs mobilières de placement				
	Actions propres				
	Autres titres				
	Instruments financ. à terme et jetons détenus				
	Disponibilités	4 364,28		4 364,28	4 128,22
	Total de l'actif circulant (IV)	12 397,19		12 397,19	7 474,96
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission des emprunts (V)				
	Primes de remboursement des emprunts (VI)				
	Ecarts de conversion et différences d'évaluation Actif (VII)				
	TOTAL GENERAL DE L'ACTIF (I à VII)	1 411 461,19		1 411 461,19	1 406 538,96

(1) dont immobilisations financières à moins d'un an	6 240,00	6 240,00
(2) dont créances à moins d'un an	11 272,91	9 586,74

En application des articles 1366 et suivants du Code civil, les parties sont convenues de signer le présent acte dématérialisé par le biais d'un service de signature électronique.

Docusign Envelope ID: 64A4BE90-5A5F-8846-82E9-8F333B998025

Bilan Passif

Règlement ANC 2022-06

		31/12/2025	31/12/2024
Capitaux Propres	Capital (dont versé 20 000,00)	20 000,00	20 000,00
	Primes d' émission, de fusion, d' apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	Ecarts d'équivalence		
	Réserves :		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(47 951,95)	(704,59)
	Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	(18 957,12)	(47 247,36)
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées	10 790,76	6 425,96
	Total des capitaux propres (I)	(36 118,31)	(21 525,99)
Autres fonds propres	Fonds non remboursables		
	Avances conditionnées		
	Droits du concédant		
	Total des autres fonds propres (II)		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions (III)		
Dettes	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit	873 092,84	884 808,26
	Emprunts et dettes financières divers (2)	559 562,42	536 783,18
	Instruments financiers à terme		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 597,81	2 080,42
	Dettes fiscales et sociales	5 433,34	4 393,09
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	3 893,09	
	Produits constatés d'avance		
	Total des dettes (1) (IV)	1 447 579,50	1 428 064,95
	Ecarts de conversion et différences d'évaluation - Passif (V)		
	TOTAL GENERAL DU PASSIF (I à V)	1 411 461,19	1 406 538,96

(1)	Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours)	574 486,66	1 428 064,95
(2)	Dont emprunts participatifs		

En application des articles 1366 et suivants du Code civil, les parties sont convenues de signer le présent acte dématérialisé par le biais d'un service de signature électronique.

Docusign Envelope ID: 64A4BE90-5A5F-8846-82E9-8F333B998025

SARL AB VAISE

105 BIS RUE DU BOURBONNAIS

69009 LYON

Jean-Marc BENOI

COMPTES ANNUELS

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

En application des articles 1366 et suivants du Code civil, les parties sont convenues de signer le présent acte dématérialisé par le biais d'un service de signature électronique.

Docusign Envelope ID: 64A4BE90-5A5F-8846-82E9-8F333B998025

Compte de Résultat 1/2

Règlement ANC 2022-06

		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	31/12/2025 12 mois	31/12/2024 12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue	27 916,66		27 916,66	22 500,00
	Montant net du chiffre d'affaires	27 916,66		27 916,66	22 500,00
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions				
	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
	Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles				
	Autres produits				
	Total des produits d'exploitation			27 916,66	22 500,00
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)			7 442,92	6 429,49
	Impôts, taxes et versements assimilés			1 586,00	224,00
	Salaires			24 576,00	18 095,00
	Cotisations sociales			6 175,90	5 223,35
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations :				
	Sur immobilisations : dotations aux amortissements				
	Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
	Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
	Dotations aux provisions				
	Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées				
	Autres charges				
	Total des charges d'exploitation			39 780,82	29 971,84
	RESULTAT D'EXPLOITATION			(11 864,16)	(7 471,84)

(1) Y compris :
- Redevances de crédit-bail mobilier
- Redevances de crédit-bail immobilier

En application des articles 1366 et suivants du Code civil, les parties sont convenues de signer le présent acte dématérialisé par le biais d'un service de signature électronique.

Docusign Envelope ID: 64A4BE90-5A5F-8846-82E9-8F333B998025

Compte de Résultat 2/2

Règlement ANC 2022-06

		31/12/2025	31/12/2024
	RESULTAT D'EXPLOITATION	(11 864,16)	(7 471,84)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participation (2)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (2)		
	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 v.m.p. et d'instruments de trésorerie		
	Total des produits financiers		
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (3)	2 728,16	35 410,72
	Différences négatives de change		
	Valeurs comptables des immobilisations financières cédées		
	Charges nettes sur cessions de v.m.p. et d'instruments de trésorerie		
	Total des charges financières	2 728,16	35 410,72
	RESULTAT FINANCIER	(2 728,16)	(35 410,72)
	RESULTAT COURANT avant impôts	(14 592,32)	(42 882,56)
	Produits exceptionnels		
	Charges exceptionnelles	4 364,80	4 364,80
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	(4 364,80)	(4 364,80)
	Participation des salariés aux résultats		
	Impôts sur les bénéfices		
	Total des produits	27 916,66	22 500,00
	Total des charges	46 873,78	69 747,36
	BENEFICE OU PERTE	(18 957,12)	(47 247,36)

(2) dont produits concernant les entités liées

(3) dont intérêts concernant les entités liées

En application des articles 1366 et suivants du Code civil, les parties sont convenues de signer le présent acte dématérialisé par le biais d'un service de signature électronique.