**A.E.C. REALISATION**
Société par Actions Simplifiée au capital de 10 000 euros
Siège social : 4, rue de la Tremblaie
72650 LA MILESSE
R.C.S. LE MANS 537 742 991

Ci-après la **"Société"**

---

**EXTRAIT DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE**
**EN DATE DU 30 AVRIL 2026**

---

## TROISIEME DECISION - AFFECTATION DU RESULTAT

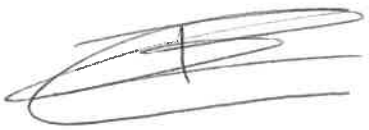
L'Associée Unique, sur la proposition de la Présidente, décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2025 s'élevant à **– 20 270,35 euros**, au compte "Autres Réserves", qui seront ramenées de 559 208,84 euros à 538 938,49 euros.

L'Associée Unique décide d'affecter le montant du compte "Report à Nouveau débiteur", qui s'élève à - 82 474,14 euros, au compte "Autres Réserves", lequel s'élèvera, après cette affectation, à la somme de 456 464,35 euros.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, il est rappelé que les sommes distribuées à titre de dividendes, pour les trois exercices précédents, ont été les suivantes :

| EXERCICE CLOS | DATE AG | DIVIDENDE NET GLOBAL | DIVIDENDE ELIGIBLE A LA REFACTION *(article 158-3 du CGI)* |
|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | 30/06/2025 | NEANT | NEANT |
| 31/12/2023 | 28/06/2024 | NEANT | NEANT |
| 31/12/2022 | | 100 000 € | 100 000 € |

"Extrait certifié conforme – La Présidente"
**Société ALIENOR PARTICIPATIONS**
Représentée par Madame Audrey PETIT



# A.E.C. REALISATION

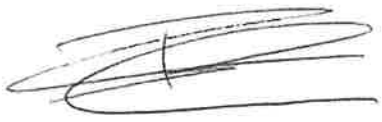
**Société par Actions Simplifiée au capital de 10 000 euros**
**Siège social : 4, rue de la Tremblaie**
**72650 LA MILESSE**
**R.C.S. LE MANS 537 742 991**

---

**COMPTES ANNUELS**

**EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2025**

"Comptes certifiés conformes – La Présidente"
Société ALIENOR PARTICIPATIONS
Représentée par Madame Audrey PETIT



Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts)

# ① BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 2026

Désignation de l'entreprise : **SARL A.E.C REALISATION** — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * : 12

Adresse de l'entreprise : 4 Rue de la Tremblaie 72650 LA MILESSE — Durée de l'exercice précédent * : 12

Numéro SIRET * : 5 3 7 7 4 2 9 9 1 0 0 0 3 8 — Néant ☐ *

| | | | Brut 1 | Amortissements, provisions 2 | Exercice N, clos le 31122025 Net 3 | N-1 31122024 Net 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Capital souscrit non appelé (I) | AA | | | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ * — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | Frais d'établissement * | AB | | AC | | |
| | Frais de développement* | CX | | CQ | | |
| | Concessions, brevets et droits similaires | AF | | AG | | |
| | Fonds commercial | AH | | AI | | |
| | Autres immobilisations incorporelles (1) | AJ | | AK | | |
| | Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes | AL | | AM | | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | Terrains | AN | | AO | | |
| | Constructions | AP | | AQ | | |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | AR | 298 | AS 28 | 271 | |
| | Autres immobilisations corporelles | AT | 100 408 | AU 41 820 | 58 589 | 50 133 |
| | Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes | AV | | AW | | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) | Participations | CS | 98 | CT | 98 | 98 |
| | Titres immobilisés de l'activité de portefeuille | CU | | CV | | |
| | Créances rattachées à des participations | BB | | BC | | |
| | Autres titres immobilisés | BD | | BE | | |
| | Prêts | BF | | BG | | |
| | Autres immobilisations financières * | BH | | BI | | 1 560 |
| | **TOTAL (II)** | BJ | **100 805** | BK **41 847** | **58 957** | **51 791** |
| ACTIF CIRCULANT — STOCKS * | Matières premières, approvisionnements | BL | | BM | | |
| | En cours de production de biens | BN | | BO | | |
| | En cours de production de services | BP | | BQ | | |
| | Produits intermédiaires et finis | BR | | BS | | |
| | Marchandises | BT | | BU | | |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | BV | | BW | | 197 |
| CREANCES | Clients et comptes rattachés (3) * | BX | 256 240 | BY 14 924 | 241 316 | 261 278 |
| | Autres créances (3) | BZ | 219 886 | CA | 219 886 | 113 437 |
| | Capital souscrit et appelé, non versé | CB | | CC | | |
| DIVERS | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....) | CD | | CE | | |
| | Disponibilités | CF | 239 060 | CG | 239 060 | 606 265 |
| Comptes de régularisation | Charges constatées d'avance (3) * | CH | 21 695 | CI | 21 695 | 1 632 |
| | **TOTAL (III)** | CJ | **736 882** | CK **14 924** | **721 958** | **982 809** |
| | Frais d'émission d'emprunt (IV) | CW | | | | |
| | Primes de remboursement des emprunts (V) | CM | | | | |
| | Ecarts de conversion actif et différences d'évaluation * (VI) | CN | | | | |
| | **TOTAL GENERAL (I à VI)** | CO | **837 686** | 1A **56 771** | **780 915** | **1 034 600** |

Renvois : (1) Dont droit au bail : — (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP — (3) Part à plus d'un an : CR

Clause de réserve de propriété * : Immobilisations : — Stocks : — Créances :

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

## ② BILAN - PASSIF avant répartition

DGFiP N° 2051 2026

Désignation de l'entreprise **SARL A.E.C REALISATION** — Néant ☐ *

| | | | Exercice N | Exercice N-1 |
|---|---|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 10 000) | DA | 10 000 | 10 000 |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... | DB | | |
| | Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK ) | DC | | |
| | Réserve légale (3) | DD | 1 000 | 1 000 |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | DE | | |
| | Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1 ) | DF | | |
| | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ ) | DG | 559 209 | 559 209 |
| | Report à nouveau | DH | (82 474) | |
| | **RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)** | DI | **(20 270)** | **(82 474)** |
| | Subventions d'investissement | DJ | | |
| | Provisions réglementées * | DK | | |
| | **TOTAL (I)** | DL | **467 464** | **487 735** |
| Autres fonds propres | Produit des émissions de titres participatifs | DM | | |
| | Avances conditionnées | DN | | |
| | **TOTAL (II)** | DO | | |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques | DP | | |
| | Provisions pour charges | DQ | | |
| | **TOTAL (III)** | DR | | |
| DETTES (4) | Emprunts obligataires convertibles | DS | | |
| | Autres emprunts obligataires | DT | | |
| | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) | DU | | 9 691 |
| | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI ) | DV | 235 | |
| | Instruments financiers à terme | D1 | | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | DW | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | DX | 227 231 | 369 737 |
| | Dettes fiscales et sociales | DY | 79 259 | 114 765 |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | DZ | | |
| | Autres dettes | EA | 6 726 | 7 140 |
| Compte régul. | Produits constatés d'avance (4) | EB | | 45 533 |
| | **TOTAL (IV)** | EC | **313 451** | **546 865** |
| | Ecarts de conversion passif et différences d'évaluation* **(V)** | ED | | |
| | **TOTAL GENERAL (I à V)** | EE | **780 915** | **1 034 600** |

| RENVOIS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (1) | Ecart de réévaluation incorporé au capital | 1B | | |
| (2) | Dont Réserve spéciale de réévaluation (1959) | 1C | | |
| | Dont Ecart de réévaluation libre | 1D | | |
| | Dont Réserve de réévaluation (1976) | 1E | | |
| (3) | Dont réserve spéciale des plus-values à long terme * | EF | | |
| (4) | Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | EG | 313 451 | 546 865 |
| (5) | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH | | |

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

# ③ COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFiP N° 2052 2026

Désignation de l'entreprise : **SARL A.E.C REALISATION** — Néant ☐ *

| | | | Exercice N | | | | | Exercice (N-1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | France | | Exportations et livraisons intracommunautaires | | Total | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises * | FA | | FB | | FC | | |
| | Production vendue biens* | FD | | FE | | FF | | |
| | Production vendue services * | FG | 1 350 356 | FH | | FI | 1 350 356 | 2 443 207 |
| | **Chiffres d'affaires nets*** | FJ | **1 350 356** | FK | | FL | **1 350 356** | **2 443 207** |
| | Production stockée * | | | | | FM | | |
| | Production immobilisée * | | | | | FN | | |
| | Subventions d'exploitation | | | | | FO | 2 083 | |
| | Reprises sur amortissements et provisions * | | | | | FP | | 8 885 |
| | Produits de cessions d'immobilisation incorporelles et corporelles | | | | | F1 | | |
| | Autres produits (1) (11) | | | | | FQ | 10 819 | 1 202 |
| | **Total des produits d'exploitation (2) (I)** | | | | | FR | **1 363 258** | **2 453 294** |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises (y compris droits de douane) * | | | | | FS | | (1) |
| | Variation de stocks (marchandises )* | | | | | FT | | |
| | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) * | | | | | FU | 123 474 | 198 828 |
| | Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)* | | | | | FV | | |
| | Autres achats et charges externes (3) (6 bis) * | | | | | FW | 1 056 144 | 2 145 999 |
| | Impôts, taxes et versements assimilés * | | | | | FX | 4 166 | 1 970 |
| | Salaires et traitements * | | | | | FY | 117 053 | 103 844 |
| | Cotisations sociales (10) | | | | | FZ | 55 350 | 56 568 |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobili-sations - dotations aux amortissements * (14) | | | | | GA | 8 732 | 7 119 |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobili-sations - dotations aux dépréciations | | | | | GB | | |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations et dépréciations * | | | | | GC | | 14 924 |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | | GD | | |
| | Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées | | | | | G1 | | |
| | Autres charges (12) | | | | | GE | 18 568 | 1 108 |
| | **Total des charges d'exploitation (4) (II)** | | | | | GF | **1 383 486** | **2 530 359** |
| **1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)** | | | | | | GG | **(20 228)** | **(77 065)** |
| opérations en commun | Bénéfice attribué ou perte transférée * **(III)** | | | | | GH | | |
| | Perte supportée ou bénéfice transféré * **(IV)** | | | | | GI | | |
| PRODUITS FINANCIERS | Produits financiers de participations (5) | | | | | GJ | | |
| | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5) | | | | | GK | | |
| | Autres intérêts et produits assimilés (5) | | | | | GL | 5 | 1 881 |
| | Reprises sur dépréciations | | | | | GM | | |
| | Différences positives de change | | | | | GN | | |
| | Pdts nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie | | | | | GO | | |
| | Produits des cessions d'immobilisations financières | | | | | G2 | | |
| | **Total des produits financiers (V)** | | | | | GP | **5** | **1 881** |
| CHARGES FINANCIERES | Dotations financières aux amortissements et provisions * | | | | | GQ | | |
| | Intérêts et charges assimilées (6) | | | | | GR | 47 | 253 |
| | Différences négatives de change | | | | | GS | | |
| | Valeurs comptables des immobilisations financières cédées | | | | | G3 | | |
| | Chges nettes s/ cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie | | | | | GT | | |
| | **Total des charges financières (VI)** | | | | | GU | **47** | **253** |
| **2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)** | | | | | | GV | **(42)** | **1 628** |
| **3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)** | | | | | | GW | **(20 270)** | **(75 437)** |

(RENVOIS : voir tableau n° 2053 ) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

DGFiP N° 2053 2026

## ④ COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

Désignation de l'entreprise **SARL A.E.C REALISATION** — Néant ☐ *

| | | Exercice N | Exercice N-1 |
|---|---|---|---|
| Produits exceptionnels (7) (VII) | HD | | |
| Charges exceptionnelles (6 bis - 6 ter - 7) (VIII) | HH | | 7 037 |
| **4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)** | HI | | **(7 037)** |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) | HJ | | |
| Impôts sur les bénéfices * (X) | HK | | |
| **TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)** | HL | **1 363 263** | **2 455 174** |
| **TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)** | HM | **1 383 534** | **2 537 649** |
| **5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)** | HN | **(20 270)** | **(82 474)** |

**RENVOIS**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (1) | Dont produits nets partiels sur opérations à long terme | HO | | |
| (2) | Dont produits de locations immobilières | HY | | |
| | Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | 1G | | |
| (3) | Dont - Crédit-bail mobilier * | HP | 14 846 | 16 829 |
| | Dont - Crédit-bail immobilier | HQ | | |
| (4) | Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs ( à détailler au (8) ci-dessous ) | 1H | | |
| (5) | Dont produits concernant les entreprises liées | 1J | | |
| (6) | Dont intérêts concernant les entreprises liées | 1K | | |
| (6bis) | Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.) | HX | | |
| (6ter) | Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) | RC | | |
| | Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles ( art. 39 quinquies D) | RD | | |
| (10) | Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5 | A2 | | |
| (11) | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) | A3 | | |
| (12) | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | A4 | | |
| (13) | Dont primes et cotisations complémentaires personnelles | A8 | | |
| | dont cotisations facultatives Madelin A10 | | | |
| | dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A11 | | | |
| (14) | Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (art. 39, 1-2°, al.3) | HS | | |

| (7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) : | Exercice N — Charges exceptionnelles | Exercice N — Produits exceptionnels |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| (8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs : | Exercice N — Charges antérieures | Exercice N — Produits antérieurs |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

ANNEXE - Elément 1

# Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **780 915** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 363 263** euros et un total **charges** de **1 383 534** euros,dégageant ainsi un **résultat** de **-20 270** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2025** et finit le **31/12/2025.**
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

## Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant

ANNEXE - Elément 1

# Règles et Méthodes Comptables

de la différence.

| Nature de l'immobilisation | Durée de Vie | Taux d'amortissement |
|---|---|---|
| Constructions, Batiments | 20 ans | 5 % |
| Constructions légères | 10 ans | 10 % |
| Mobilier | 10 ans | 10 % |
| Matériel | 5 à 10 ans | 10% à 20% |
| | | |

## Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

## Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.
Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.
Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

## Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur

ANNEXE - Elément 1

# Règles et Méthodes Comptables

nominale.

## Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

ANNEXE - Elément 2

# Immobilisations

| | | Valeurs brutes début d'exercice | Mouvements de l'exercice | | | | Valeurs brutes au 31/12/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Augmentations | | Diminutions | | |
| | | | Réévaluations | Acquisitions | Virt p.à p. | Cessions | |
| INCORPORELLES | Frais d'établissement et de développement | | | | | | |
| | Autres | 11 603 | | | | 11 603 | |
| | **TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES** | **11 603** | | | | **11 603** | |
| CORPORELLES | Terrains | | | | | | |
| | Constructions sur sol propre | | | | | | |
| | sur sol d'autrui | | | | | | |
| | instal. agenct aménagement | | | | | | |
| | Instal technique, matériel outillage industriels | | | 298 | | | 298 |
| | Instal., agencement, aménagement divers | 75 115 | | | | | 75 115 |
| | Matériel de transport | | | | | | |
| | Matériel de bureau, mobilier | 14 421 | | 15 915 | | 5 043 | 25 293 |
| | Emballages récupérables et divers | | | | | | |
| | Immobilisations corporelles en cours | | | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | | | |
| | **TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES** | **89 536** | | **16 213** | | **5 043** | **100 707** |
| FINANCIERES | Participations évaluées en équivalence | | | | | | |
| | Autres participations | 98 | | | | | 98 |
| | Autres titres immobilisés | | | | | | |
| | Prêts et autres immobilisations financières | 1 560 | | | | 1 560 | |
| | **TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES** | **1 658** | | | | **1 560** | **98** |
| | **TOTAL** | **102 798** | | **16 213** | | **18 206** | **100 805** |

ANNEXE - Elément 3

# Amortissements

| | | Amortissements début d'exercice | Mouvements de l'exercice | | Amortissements au 31/12/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Dotations | Diminutions | |
| INCORPORELLES | Frais d'établissement et de développement | | | | |
| | Autres | 11 603 | (11 603) | | |
| | **TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES** | **11 603** | **(11 603)** | | |
| CORPORELLES | Terrains | | | | |
| | Constructions sur sol propre | | | | |
| | sur sol d'autrui | | | | |
| | instal. agencement aménagement | | | | |
| | Instal technique, matériel outillage industriels | | 28 | | 28 |
| | Autres Instal., agencement, aménagement divers | 29 241 | 5 534 | 914 | 33 860 |
| | Matériel de transport | | | | |
| | Matériel de bureau, mobilier | 10 162 | 3 170 | 5 373 | 7 959 |
| | Emballages récupérables et divers | | | | |
| | **TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES** | **39 403** | **8 732** | **6 288** | **41 847** |
| | **TOTAL** | **51 007** | **(2 872)** | **6 288** | **41 847** |

| | Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Dotations | | | Reprises | | | Mouvement net des amortissement à la fin de l'exercice |
| | Différentiel de durée et autre | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel | Différentiel de durée et autre | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel | |
| Frais d'établissement et de développement | | | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | | | | |
| **TOTAL IMMOB INCORPORELLES** | | | | | | | |
| Terrains | | | | | | | |
| Constructions sur sol propre | | | | | | | |
| sur sol d'autrui | | | | | | | |
| instal, agencement, aménag. | | | | | | | |
| Instal. technique matériel outillage industriels | | | | | | | |
| Instal générales Agenct aménagt divers | | | | | | | |
| Matériel de transport | | | | | | | |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier | | | | | | | |
| Emballages récupérables, divers | | | | | | | |
| **TOTAL IMMOB CORPORELLES** | | | | | | | |
| Frais d'acquisition de titres de participation | | | | | | | |
| **TOTAL** | | | | | | | |
| **TOTAL GENERAL NON VENTILE** | | | | | | | |

ANNEXE - Elément 4

# Provisions

| | | Début exercice | Augmentations | Diminutions | 31/12/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROVISIONS REGLEMENTEES | Reconstruction gisements miniers et pétroliers | | | | |
| | Provisions pour investissement | | | | |
| | Provisions pour hausse des prix | | | | |
| | Provisions pour amortissements dérogatoires | | | | |
| | Provisions fiscales pour prêts d'installation | | | | |
| | Provisions autres | | | | |
| | **PROVISIONS REGLEMENTEES** | | | | |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | Pour litiges | | | | |
| | Pour garanties données aux clients | | | | |
| | Pour pertes sur marchés à terme | | | | |
| | Pour amendes et pénalités | | | | |
| | Pour pertes de change | | | | |
| | Pour pensions et obligations similaires | | | | |
| | Pour impôts | | | | |
| | Pour renouvellement des immobilisations | | | | |
| | Provisions pour gros entretien et grandes révisions | | | | |
| | Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
| | Autres | | | | |
| | **PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES** | | | | |
| PROVISIONS POUR DEPRECIATION | Sur immobilisations incorporelles | | | | |
| | Sur immobilisations corporelles | | | | |
| | Sur immobilisations des titres mis en équivalence | | | | |
| | Sur immobilisations titres de participation | | | | |
| | Sur immobilisations autres immo. financières | | | | |
| | Sur stocks et en-cours | | | | |
| | Sur comptes clients | 14 924 | | | 14 924 |
| | Autres | | | | |
| | **PROVISIONS POUR DEPRECIATION** | **14 924** | | | **14 924** |
| | **TOTAL GENERAL** | **14 924** | | | **14 924** |
| | Dont dotations et reprises - d'exploitation | | | | |
| | Dont dotations et reprises - financières | | | | |
| | Dont dotations et reprises - exceptionnelles | | | | |

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

ANNEXE - Elément 5

# Créances et Dettes

| | | 31/12/2025 | 1 an au plus | plus d'1 an |
|---|---|---|---|---|
| CREANCES | Créances rattachées à des participations | | | |
| | Prêts (1) (2) | | | |
| | Autres immobilisations financières | | | |
| | Clients douteux ou litigieux | 17 816 | 17 816 | |
| | Autres créances clients | 238 424 | 238 424 | |
| | Créances représentatives des titres prêtés | | | |
| | Personnel et comptes rattachés | 2 500 | 2 500 | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | | |
| | Impôts sur les bénéfices | 7 710 | 7 710 | |
| | Taxes sur la valeur ajoutée | 25 854 | 25 854 | |
| | Autres impôts, taxes versements assimilés | | | |
| | Divers | | | |
| | Groupe et associés (2) | 177 353 | 177 353 | |
| | Débiteurs divers | 6 470 | 6 470 | |
| | Charges constatées d'avances | 21 695 | 21 695 | |
| | **TOTAL DES CREANCES** | **497 822** | **497 822** | |

| | | |
|---|---|---|
| (1) | Prêts accordés en cours d'exercice | |
| (1) | Remboursements obtenus en cours d'exercice | |
| (2) | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) | |

| | | 31/12/2025 | 1 an au plus | 1 à 5 ans | plus de 5 ans |
|---|---|---|---|---|---|
| DETTES | Emprunts obligataires convertibles (1) | | | | |
| | Autres emprunts obligataires (1) | | | | |
| | Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1) | | | | |
| | Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1) | | | | |
| | Emprunts et dettes financières divers (1) (2) | | | | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés | 227 231 | 227 231 | | |
| | Personnel et comptes rattachés | 2 100 | 2 100 | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 656 | 10 656 | | |
| | Impôts sur les bénéfices | | | | |
| | Taxes sur la valeur ajoutée | 66 164 | 66 164 | | |
| | Obligations cautionnées | | | | |
| | Autres impôts, taxes et assimilés | 339 | 339 | | |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| | Groupe et associés (2) | 235 | 235 | | |
| | Autres dettes | 6 726 | 6 726 | | |
| | Dette représentative de titres empruntés | | | | |
| | Produits constatés d'avance | | | | |
| | **TOTAL DES DETTES** | **313 451** | **313 451** | | |

| | | |
|---|---|---|
| (1) | Emprunts souscrits en cours d'exercice | |
| (1) | Emprunts remboursés en cours d'exercice | 9 691 |
| (2) | Emprunts dettes associés (personnes physiques) | 235 |

# Produits à recevoir

Règlement ANC 2022-06

| | | 31/12/2025 |
|---|---|---|
| **Total des Produits à recevoir** | | **100 803** |
| **Autres créances clients** | | **97 449** |
| *Clients factures a etablir* | *97 449* | |
| **Autres créances** | | **3 353** |
| *Rrr a obten.avoir a recev* | *2 937* | |
| *Produits à recevoir* | *417* | |

# Charges à payer

Règlement ANC 2022-06

| | | 31/12/2025 |
|---|---|---|
| **Total des Charges à payer** | | **62 917** |
| **Dettes fournisseurs et comptes rattachés** | | **60 664** |
| *Fournisseurs factures non parv* | *60 664* | |
| **Dettes fiscales et sociales** | | **2 252** |
| *Personnel-charges à payer* | *2 100* | |
| *Taxe apprentissage libératoire* | *98* | |
| *Formation continue* | *54* | |

# Charges et Produits constatés d'avance

| | 31/12/2025 | Charges | Produits |
|---|---|---|---|
| Charges et Produits d'EXPLOITATION | | 21 695 | |
| Charges et Produits FINANCIERS | | | |
| Charges et Produits EXCEPTIONNELS | | | |
| **TOTAL** | | **21 695** | |

# Annexe au Bilan

Annexe au bilan avant répartition qui présente les caractéristiques suivantes :

- Le bilan de l'exercice présente un total de **780 915** euros

- Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche :

  - un total produits de **1 363 263** euros
  - un total charges de **1 383 534** euros

  - dégage un résultat de **-20 270** euros

L'exercice considéré :
- débute le **01/01/2025**
- finit le **31/12/2025**
- et a une durée de **12** mois.

Les notes (ou tableaux ) ci-après, font partie intégrante des Comptes Annuels.

Ces comptes annuels sont établis par le dirigeant de **SARL A.E.C REALISATION** avec le concours du cabinet qui intervient dans le cadre de sa mission de **Présentation des Comptes Annuels** qui lui a été confiée.