Docusign Envelope ID: 97387F96-E238-80D4-8375-BBB16CE0A9F6

O2A
Société par actions simplifiée
au capital de 375 000 euros
Siège social : 5486F Avenue Paul Claudel, 80480 DURY
937 953 016 RCS AMIENS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 02 JUIN 2026

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2025

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2025 s'élevant à 50 068,81 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	50 068,81 euros
A la réserve légale	2 503,44 euros
Solde	47 565,37 euros
À titre de dividendes Soit environ 0,12 centimes d'euro	47 500,00 euros
Le solde Affecté en totalité au compte « autres réserves »	65,37 euros

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2025 non éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 47 500 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Le dividende sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour.

Distributions antérieures de dividendes :

L'Assemblée Générale prend acte que s'agissant du premier exercice social, il ne peut y avoir eu lieu à une distribution antérieure de dividendes.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 02 juin 2026

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
Le Président

Signé par :
Thomas Pradines
187D760528EF44A...

Docusign Envelope ID: 97387F96-E238-80D4-8375-BBB16CE0A9F6

O2A
Société par actions simplifiée
au capital de 375 000 euros
Siège social : 5486 F avenue Paul Claudel 80480 DURY
937 953 016 RCS AMIENS

COMPTES CLOS LE 31 DECEMBRE 2025

Certifié conforme
La Présidente

Signé par :
Thomas Pradines
187D760528EF44A...

Bilan actif

	31/12/2025		
	Brut	Amort. dépr.	Net
Capital souscrit non appelé			
ACTIF IMMOBILISE			
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement			
Frais de recherche et de développement			
Concessions, brvts, lic., logiciels, drts & val. similaires	53 700,00		53 700,00
Fonds commercial			
Autres			
Immobilisations incorporelles en cours			
Avances et acomptes			
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Construction	879 837,13	69 342,00	810 495,13
Installations techniques, matériel et outillage industriels	698 124,49	88 343,00	609 781,49
Autres	222 671,42	24 920,00	197 751,42
Immobilisations corporelles en cours	2 316,04		2 316,04
Avances et acomptes			
Immobilisations financières			
Participations			
Créances rattachées à des participations			
TIAP			
Autres titres immobilisés			
Prêts			
Autres	35 090,00		35 090,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**1 891 739,08**	**182 605,00**	**1 709 134,08**
ACTIF CIRCULANT			
Stocks et en-cours			
Matières premières et autres approvisionnements			
En-cours de production (biens et services)			
Produits intermédiaires et finis			
Marchandises	15 057,38		15 057,38
Avances et acomptes versés sur commande			
Créances			
Créances Clients et Comptes rattachés	40 770,98		40 770,98
Autres	92 896,03		92 896,03
Capital souscrit - appelé, non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Actions propres			
Autres titres			
Instruments de trésorerie			
Disponibilités	321 301,61		321 301,61
Charges constatées d'avance	1 140,00		1 140,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**471 166,00**	**0,00**	**471 166,00**
Charges à répartir sur plusieurs exercices			
Primes de remboursement des emprunts			
Ecarts de conversion Actif			
TOTAL GENERAL DE L'ACTIF	**2 362 905,08**	**182 605,00**	**2 180 300,08**

Bilan passif

		31/12/2025 Net
CAPITAUX PROPRES		
Capital	(dont versé : 375 000,00)	375 000,00
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		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		50 068,81
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES		**425 068,81**
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		**0,00**
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL DES PROVISIONS		**0,00**
DETTES		
Dettes financières		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		1 673 937,53
Emprunts et dettes financières divers		
Instruments financiers à terme		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes d'exploitation		
Fournisseurs et comptes rattachés		37 331,18
Dettes sociales		10 895,70
Dettes fiscales		30 709,71
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		2 357,15
TOTAL DETTES		**1 755 231,27**
Ecarts de conversion Passif		
TOTAL GENERAL DU PASSIF		**2 180 300,08**

O2A

5486 F AVENUE PAUL CLAUDEL
80480 - DURY

Exercice en Euros.
Période du 02/12/2024 au 31/12/2025

Annexe des comptes annuels

Edité le mardi 14 avril 2026

SEREGEC EXPERTISE
Avenue de la Ferte Milon Impasse des Sablons
02600 VILLERS COTTERETS
Tel : 0323961497 - Fax : 0323964006

Règles et méthodes comptables

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2025 ont été ont été établis conformément au règlement ANC n°2014-03 relatif au Plan comptable général.
Le PCG est appliqué dans sa version en vigueur pour l'exercice, intégrant la modernisation des états financiers issue du règlement ANC n°2022-06 (applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025) et les coordinations apportées par le règlement ANC n°2023-08.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :
- continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices.
et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Seules sont exprimées les informations significatives.

Etat des immobilisations

		Valeur brute début exercice	Augmentations	
			Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements, de recherche et de développement	**Total**			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	**Total**			**53 700,00**
Terrains				
Constructions sur sol propre				879 837,00
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, aménagements constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				698 124,00
Installations générales, agencements, aménagements divers				49 678,00
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier				174 018,00
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				2 316,00
Avances et acomptes				
	Total			**1 803 973,00**
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				35 090,00
	Total			**35 090,00**
	Total général			**1 892 763,00**

		Diminutions		Valeur brute fin exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
		Poste à poste	Cessions		
Frais d'étab., de rech. et de développ.	**Total**				
Autres immo. incorporelles	**Total**			**53 700,00**	**53 700,00**
Terrains					
Constructions sur sol propre				879 837,00	879 837,00
Constructions sur sol d'autrui					
Inst. gén., agenc., aménag. des const.					
Inst. techn., mat. et outillage industriels				698 124,00	698 124,00
Inst. gén., agenc., aménag. divers				49 678,00	49 678,00
Matériel de transport					
Mat. bureau et inform., mobilier			1 024,00	172 994,00	172 994,00
Emballages récupérables et divers					
Immobilisations corporelles en cours				2 316,00	2 316,00
Avances et acomptes					
	Total		**1 024,00**	**1 802 949,00**	**1 802 949,00**
Participations éval. par mises en équiv.					
Autres participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts, autres immobilisations financières				35 090,00	35 090,00
	Total			**35 090,00**	**35 090,00**
	Total général		**1 024,00**	**1 891 739,00**	**1 891 739,00**

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice		Montant Début exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant Fin exercice
Frais d'établissement, recherche et développement	**Total**				
Autres immobilisations incorporelles	**Total**				
Terrains					
Constructions sur sol propre			69 342,00		69 342,00
Constructions sur sol d'autrui					
Inst. gén., agenc., aménag. des const.					
Inst., mat. et outillage indus.			88 343,00		88 343,00
Inst. gén., agenc. aménag. divers			6 451,00		6 451,00
Matériel de transport					
Matériel de bureau et informatique, mobilier			19 493,00	1 024,00	18 469,00
Emballages récupérables et divers					
	Total		**183 629,00**	**1 024,00**	**182 605,00**
	Total général		**183 629,00**	**1 024,00**	**182 605,00**

Ventilation des dotations de l'exercice		Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
					Dotations	Reprises
Frais d'étab., de rech. et dével.	**Total**					
Autres immo. incorporelles	**Total**					
Terrains						
Constructions sur sol propre						
Constructions sur sol d'autrui						
Inst. gén. agenc. aménag. const.						
Inst. techn. mat. et outill. indus.						
Inst. gén. agenc. aménag. divers						
Matériel de transport						
Mat. de bureau inform. mobilier						
Emb. réc. et divers						
	Total					
	Total général					

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net Début exercice	Augmentations	Dotations aux amortissements	Montant net Fin exercice
Charges à répartir sur plusieurs exercices Primes de remboursement des obligations (Code du Commerce Art. R 123-185; PCG Art.831-3)				

Variation des capitaux propres

		Valeur
Capitaux de l'exercice précédent		0
Primes, réserves, report à nouveau de l'exercice précédent		0
Provisions règlementées et subventions d'investissement de l'exercice précédent		0
Contrepartie des réevaluation		0
Résultat net de l'exercice précédent		0
	Total des capitaux propres en début d'exercice	**0**
Variation du capital		375 000
Variation des primes, réserves, report à nouveau		0
Variation du résultat de l'exercice		50 069
Variation des provisions reglementées et subvension d'investissement		0
	Total des variations des capitaux propres	**425 069**

Etat des échéances des créances et dettes

Etat des créances	Montant brut	À 1 an au plus	À plus d'1 an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	35 090,00		35 090,00
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	40 771,00	40 771,00	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	5 089,00	5 089,00	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers état et autres collectivités publiques			
Groupe et associés	87 800,00	87 800,00	
Débiteurs divers	7,00	7,00	
Charges constatées d'avance	1 140,00	1 140,00	
Total	**169 897,00**	**134 807,00**	**35 090,00**
Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

Etat des dettes	Montant brut	À 1 an au plus	De 1 à 5 ans	À plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	667 900,00	98 613,00	431 451,00	137 836,00
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	1 006 037,00	227 852,00	553 185,00	225 000,00
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	37 331,00	37 331,00		
Personnel et comptes rattachés	7 472,00	7 472,00		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3 424,00	3 424,00		
Impôts sur les bénéfices	10 582,00	10 582,00		
Taxe sur la valeur ajoutée	19 497,00	19 497,00		
Obligations cautionnées				
Autres impôts taxes et assimilés	631,00	631,00		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	2 357,00	2 357,00		
Total	**1 755 231,00**	**407 759,00**	**984 636,00**	**362 836,00**
Emprunts souscrits en cours d'exercice	2 059 265,00			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	116 462,00			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.				

Produits constatés d'avance

(Décret n°83-1020 du 29/11/83 article 23)

Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	2 357,15
Produits financiers	0,00
Produits exceptionnels	0,00
Total	**2 357,15**

Détail des produits constatés d'avance

(Code du Commerce Art. R 123-189)

Détail des produits constatés d'avance	Exploitation	Financier	Exceptionnel
PRODUITS CONSTATÉS D AVANCE	2 357,15		
- PCA 3112	*2 357,15*		
Total	**2 357,15**	**0,00**	**0,00**