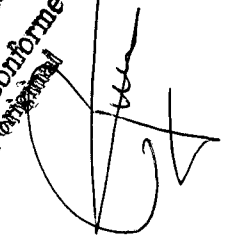
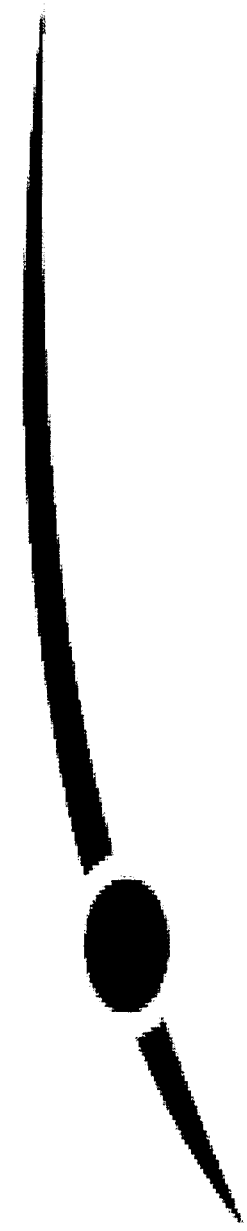


Bordereau attestant l'exactitude des informations - NARBONNE - 1104 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 12/08/2025 - 3402 - 2006 B 00090 - 482 230 356 - A.D.R.

2025/3402 P
12/08/2025

ETATS FINANCIERS

Certifié conforme à
l'original




Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/03/2025			31/03/2024
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	1 770	1 627	143	
	Fonds commercial (1)	10 000		10 000	10 000
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	34 968	20 891	14 077	16 668
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	157 235	90 816	66 420	76 797
	Autres immobilisations corporelles	417 494	282 919	134 576	117 117
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	700		700	700
	Créances rattachées à des participations				10 000
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	7 606		7 606	7 606
TOTAL (II)		629 774	396 252	233 521	238 889
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	766		766	657
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	16 937		16 937	15 687
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	226 849		226 849	297 008
	Autres créances	132 665		132 665	16 864
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	1 500 000		1 500 000	1 500 000
	DISPONIBILITES	450 475		450 475	454 939
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	11 706		11 706	17 448
	TOTAL (III)	2 339 396		2 339 396	2 302 603
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		2 969 170	396 252	2 572 918	2 541 492

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

17 606

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/03/2025

31/03/2024

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	50 050	50 050
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	5 005	5 005
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	1 648 184	1 473 177
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	288 216	675 007
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	1 991 455	2 203 239
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	45 624	21 755
	Emprunts et dettes financières divers (3)	350 000	110 007
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56 212	56 853
	Dettes fiscales et sociales	94 357	103 092
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	35 269	46 545
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	581 462	338 252
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	2 572 918	2 541 492
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		288 215,97	675 007,10
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		557 509	338 252
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		263	159
(3) Dont emprunts participatifs			

ETATS FINANCIERS


Certifié conforme à
l'original



Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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 **2 572 918** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 640 243** euros et un total **charges** de **1 352 027** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **288 216** euros.

L'exercice considéré débute le **01/04/2024** et finit le **31/03/2025**.

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 de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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 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.

Immobilisations

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/03/2025
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	14 010		250		2 490	11 770
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	14 010		250		2 490	11 770
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement	34 968					34 968
	Instal technique, matériel outillage industriels	147 880		13 227		3 872	157 235
	Instal., agencement, aménagement divers	148 315				2 524	145 791
	Matériel de transport	215 922		147 927		94 696	269 154
	Matériel de bureau, mobilier			2 550			2 550
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		547 086		163 704		101 092	609 698
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	10 700		19		10 019	700
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	7 606					7 606
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	18 306		19		10 019	8 306
TOTAL		579 402		163 973		113 601	629 774

Fonds Commercial

Etat exprimé en euros	31/03/2025	Observations
Achetés avec protection juridique Eléments acquis du fonds de commerce Fonds commerciaux réévalués Fonds commerciaux reçus en apport		
TOTAL		

--

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/03/2025
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	4 010	107	2 490	1 627
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 010	107	2 490	1 627
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement	18 300	2 592		20 891
	Instal technique, matériel outillage industriels	71 083	23 605	3 872	90 816
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	75 894	14 545	2 524	87 915
	Matériel de transport	171 227	24 613	1 361	194 478
	Matériel de bureau, mobilier		525		525
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	336 503	65 880	7 757	394 626
TOTAL		340 513	65 986	10 247	396 252

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment 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							
Fonds commercial							
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 Agencet 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							

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/03/2025
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 corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL					

Dont dotations
et reprises

- d'exploitation
- financières
- exceptionnelles

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

Stocks et En-cours

Etat exprimé en euros	31/03/2025	Début exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
Marchandises				
Marchandises revendues en l'état	16 937	15 687	1 249	
Approvisionnements				
Matières premières				
Autres approvisionnements	766	657	109	
TOTAL I	17 702	16 344	1 358	
Production				
Produits intermédiaires				
Produits finis				
Produits résiduels				
Autres				
TOTAL II				
Production en cours				
Produits				
Travaux				
Etudes				
Prestations de services				
Autres				
TOTAL III				
Production stockée (Total II + Total III)				

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/03/2025	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	7 606		7 606
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	226 849	226 849	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	855	855	
	Impôts sur les bénéfices	126 428	126 428	
	Taxes sur la valeur ajoutée	3 565	3 565	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	1 817	1 817	
	Charges constatées d'avances	11 706	11 706	
	TOTAL DES CREANCES	378 825	371 219	7 606
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/03/2025	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)	263	263		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	45 361	21 407	23 954	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	56 212	56 212		
	Personnel et comptes rattachés	25 701	25 701		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22 840	22 840		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	40 838	40 838		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	4 978	4 978		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	350 000	350 000		
	Autres dettes	35 269	35 269		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	581 462	557 509	23 954	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		38 500			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		14 747			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		350 000			

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/03/2025

Total des Produits à recevoir		4 061
Autres créances clients <i>Clients prod.non enc.fact</i>	<i>3 311</i>	3 311
Autres créances <i>Banques-int.courus a recevoir</i>	<i>750</i>	750

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/03/2025

Total des Charges à payer		25 137
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		275
<i>Interets courus/emprunt</i>	12	
<i>Banques int courus a payer</i>	263	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		1 934
<i>Frs factures non parvenue</i>	1 934	
Dettes fiscales et sociales		11 338
<i>Dettes prov/conges a payer</i>	6 545	
<i>Charges soc/cp</i>	2 472	
<i>Chges fiscales/conges payes</i>	116	
<i>Etat charges a payer</i>	1 539	
<i>Taxe apprentissage</i>	284	
<i>Formation continue</i>	383	
Autres dettes		11 590
<i>Rrr.a accorder &av.a etab</i>	11 590	

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros

	Période	Montants	31/03/2025
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		11 706	11 706
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			11 706

--

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/03/2025
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			

Capital social

Etat exprimé en euros		31/03/2025	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		91,00	550,0000	50 050,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		91,00	550,0000	50 050,00

Crédit-Bail

Etat exprimé en euros		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/03/2025
VALEUR D'ORIGINE					1 872 523	1 872 523
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs					
	Dotation exercice				353 727	353 727
	TOTAL				353 727	353 727
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs				1 046 716	1 046 716
	Redevances Exercice				235 126	235 126
	TOTAL				1 281 842	1 281 842
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus				197 360	197 360
	entre 1 et 5 ans				460 182	460 182
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				657 542	657 542
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus				10 748	10 748
	entre 1 et 5 ans				17 177	17 177
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				27 925	27 925
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE						

A.D.R.
Société par actions simplifiée unipersonnelle
Au capital de 50 050 euros
Siège social : Route Nationale 9
ZA PRAT DE CEST - 11100 BAGES

482 230 356 RCS NARBONNE

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 7 AOÛT 2025

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT

- Exercice clos le 31 mars 2025 -

DEUXIEME DECISION

L'Associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le **31 mars 2025** s'élevant à 288 215,97 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 288 215,97 euros

A titre de dividende global à l'Associé Unique 280 000,00 euros
Soit 3 076,92 euros bruts par action

Le solde affecté en totalité au poste « Autres Réserves » 8 215,97 euros
Qui s'élèverait ainsi à 1 656 399,97 euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 1 711 455,00 euros.

Le dividende sera mis en paiement au siège social **au plus tard le 30 septembre 2025.**

L'Associé unique prend acte que depuis le 1er janvier 2018, les dividendes sont soumis à un prélèvement forfaitaire unique (PFU ou "flat tax") de 30%, soit 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu et 17,2% de prélèvements sociaux (CGI, art. 200 A, 1).

1 - Le prélèvement forfaitaire obligatoire non libératoire de l'impôt sur le revenu est maintenu mais son taux est aligné sur celui du PFU (12,8 % - CGI, art. 117 quater).

BP

Peuvent demander à être dispensées du prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu 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 (*contribuables célibataires, divorcés ou veufs*),
- 75 000 euros (*contribuables soumis à une imposition commune*).

La demande de dispense doit être formulée, sous la responsabilité de l'associé, au plus tard le 30 novembre de l'année précédant le paiement du dividende.

L'option pour une imposition du dividende au barème progressif reste possible et doit être indiquée sur la déclaration de revenus. Dans ce cas, le prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% sera déduit de l'impôt dû. L'abattement de 40% sera maintenu mais les prélèvements sociaux seront assis sur le montant avant abattement.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 mars 2025 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 280 000,00 €.

2 – Les prélèvements sociaux

L'associé unique prend en outre acte que, conformément aux dispositions de l'article L. 136-7 du Code de la sécurité sociale, les prélèvements sociaux sur les dividendes de 17,2 % des sommes versées aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont soumis aux mêmes règles que le prélèvement mentionné à l'article 117 quater du Code général des impôts, c'est-à-dire prélevés à la source par l'établissement payeur, lorsque ce dernier est établi en France, et versés au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du paiement des dividendes.

Enfin, afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le 31 mars 2024 : 500 000,00 euros soit 5 494,50 euros par titre
Dividendes éligibles à l'abattement de 40% : 500 000,00 euros.

Exercice clos le 31 mars 2023 : 300 000,00 euros soit 3 296,70 euros par titre
Dividendes éligibles à l'abattement de 40% : 300 000,00 euros.

Exercice clos le 31 mars 2022 : 75 000,00 euros soit 824,18 euros par titre
Dividendes éligibles à l'abattement de 40% : 75 000,00 euros.

Certifié conforme



M. Benoît PRUVOT
Président - Associé unique