

**Artea Participations**  
**Société à responsabilité limitée**  
**au capital de 50 000 euros**  
**Siège social : 1306 Chemin du Champ de Lière**  
**69140 RILLIEUX LA PAPE**  
**798 777 504 RCS LYON**

**DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE**  
**DU 7 AOUT 2025**

**DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT**  
**DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2025**

**DEUXIÈME DÉCISION**

L'Associé Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 2025 s'élevant à 37 676,45 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 37 676,45 euros  
En totalité au compte « autres réserves » qui s'élève ainsi à 1 412 975,98 euros.

Conformément à la loi, l'Associé Unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

**Certifié conforme**  
**La Gérance**  
Monsieur Julien LAMBERT

DocuSigned by:  
  
4A210EB1462E4BB...

*Il est précisé que le présent acte est signé sur support électronique, sur la plateforme en ligne Docusign, conformément à la réglementation en vigueur. Il est établi et conservé conformément aux articles 1366 et suivants du Code civil. Le signataire prend acte (i) que la signature électronique qu'il appose sur le présent acte a la même valeur juridique que sa signature manuscrite (ii) que les moyens techniques mis en œuvre dans le cadre de cette signature confèrent date certaine au présent acte.*

EURL ARTEA PARTICIPATIONS

CERTIFIES CONFORMES  
LE GERANT

Exercice clos au : 31/03/2025

Bilan Actif

DocuSigned by:  
*Julien LAMBERT*  
4A210EB1462E4BB...

|                                                                | Brut      | Amortissement<br>Dépréciations | Net<br>31/03/2025 | Net<br>31/12/2023 |
|----------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| Capital souscrit non appelé                                    |           |                                |                   |                   |
| ACTIF IMMOBILISE                                               |           |                                |                   |                   |
| Immobilisations incorporelles                                  |           |                                |                   |                   |
| Frais d'établissement                                          |           |                                |                   |                   |
| Frais de recherche et de développement                         |           |                                |                   |                   |
| Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires |           |                                |                   |                   |
| Fonds commercial (1)                                           |           |                                |                   |                   |
| Autres immobilisations incorporelles                           |           |                                |                   |                   |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles          |           |                                |                   |                   |
| Immobilisations corporelles                                    |           |                                |                   |                   |
| Terrains                                                       |           |                                |                   |                   |
| Constructions                                                  |           |                                |                   |                   |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels    |           |                                |                   |                   |
| Autres immobilisations corporelles                             | 36 856    | 23 590                         | 13 266            | 18 993            |
| Immobilisations corporelles en cours                           |           |                                |                   |                   |
| Avances et acomptes                                            |           |                                |                   |                   |
| Immobilisations financières (2)                                |           |                                |                   |                   |
| Participations (mise en équivalence)                           |           |                                |                   |                   |
| Autres participations                                          | 18 214    |                                | 18 214            | 17 880            |
| Créances rattachées aux participations                         |           |                                |                   |                   |
| Autres titres immobilisés                                      | 15        |                                | 15                | 15                |
| Prêts                                                          |           |                                |                   |                   |
| Autres immobilisations financières                             |           |                                |                   |                   |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISE                                         | 55 085    | 23 590                         | 31 495            | 36 888            |
| ACTIF CIRCULANT                                                |           |                                |                   |                   |
| Stocks et en-cours                                             |           |                                |                   |                   |
| Matières premières et autres approvisionnements                |           |                                |                   |                   |
| En-cours de production (biens et services)                     |           |                                |                   |                   |
| Produits intermédiaires et finis                               |           |                                |                   |                   |
| Marchandises                                                   | 256 994   |                                | 256 994           | 546 702           |
| Avances et acomptes versés sur commandes                       |           |                                |                   | 1 926             |
| Créances (3)                                                   |           |                                |                   |                   |
| Clients et comptes rattachés                                   | 595 000   |                                | 595 000           | 98 151            |
| Autres créances                                                | 1 270 943 |                                | 1 270 943         | 856 123           |
| Capital souscrit et appelé, non versé                          |           |                                |                   |                   |
| Divers                                                         |           |                                |                   |                   |
| Valeurs mobilières de placement                                |           |                                |                   |                   |
| Disponibilités                                                 | 107 841   |                                | 107 841           | 354 053           |
| Charges constatées d'avance (3)                                | 1 163     |                                | 1 163             | 239               |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT                                          | 2 231 941 |                                | 2 231 941         | 1 857 195         |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler                            |           |                                |                   |                   |
| Primes de remboursement des obligations                        |           |                                |                   |                   |
| Ecarts de conversion actif                                     |           |                                |                   |                   |
| TOTAL GENERAL                                                  | 2 287 026 | 23 590                         | 2 263 436         | 1 894 083         |
| (1) Dont droit au bail                                         |           |                                |                   |                   |
| (2) Dont à moins d'un an (brut)                                |           |                                |                   |                   |
| (3) Dont à plus d'un an (brut)                                 |           |                                |                   |                   |

Bilan Passif

|                                                                        | 31/03/2025 | 31/12/2023 |
|------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| CAPITAUX PROPRES                                                       |            |            |
| Capital                                                                | 50 000     | 50 000     |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                            |            |            |
| Ecart de réévaluation                                                  |            |            |
| Réserve légale                                                         | 5 000      | 5 000      |
| Réserves statutaires ou contractuelles                                 |            |            |
| Réserves réglementées                                                  |            |            |
| Autres réserves                                                        | 1 375 300  | 1 462 230  |
| Report à nouveau                                                       |            |            |
| RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)                             | 37 676     | -86 931    |
| Subventions d'investissement                                           |            |            |
| Provisions réglementées                                                |            |            |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES                                                 | 1 467 976  | 1 430 300  |
| AUTRES FONDS PROPRES                                                   |            |            |
| Produits des émissions de titres participatifs                         |            |            |
| Avances conditionnées                                                  |            |            |
| TOTAL AUTRES FONDS PROPRES                                             |            |            |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES                                     |            |            |
| Provisions pour risques                                                |            |            |
| Provisions pour charges                                                |            |            |
| TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES                               |            |            |
| DETTES (1)                                                             |            |            |
| Emprunts obligataires convertibles                                     |            |            |
| Autres emprunts obligataires                                           |            |            |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)             | 485 901    | 428 276    |
| Emprunts et dettes financières diverses (3)                            | 609        | 345        |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                       |            |            |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                               | 128 290    | 13 846     |
| Dettes fiscales et sociales                                            | 42 500     | 21 317     |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                        |            |            |
| Autres dettes                                                          | 138 160    |            |
| Produits constatés d'avance                                            |            |            |
| TOTAL DETTES                                                           | 795 460    | 463 784    |
| Ecarts de conversion passif                                            |            |            |
| TOTAL GENERAL                                                          | 2 263 436  | 1 894 083  |
| (1) Dont à plus d'un an (a)                                            |            | 423 225    |
| (1) Dont à moins d'un an (a)                                           | 795 460    | 40 559     |
| (2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque             | 236 500    |            |
| (3) Dont emprunts participatifs                                        |            |            |
| (a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours |            |            |

Compte de Résultat

|                                     | du 01/01/24<br>au 31/03/25<br>15 mois | %            | du 01/01/23<br>au 31/12/23<br>12 mois | %             | Variation<br>absolue<br>(montant) | Var.<br>abs.<br>(%) |
|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------------|
| <b>PRODUITS</b>                     |                                       |              |                                       |               |                                   |                     |
| Ventes de marchandises              | 1 718 500                             | 100,00       | 787 000                               | 96,81         | 931 500                           | 118,36              |
| Production vendue                   |                                       |              | 25 957                                | 3,19          | -25 957                           | -100,00             |
| Production stockée                  | -922 865                              | -53,70       | -729 420                              | -89,72        | -193 445                          | 26,52               |
| Subventions d'exploitation          |                                       |              |                                       |               |                                   |                     |
| Autres produits                     | 5 860                                 | 0,34         | 10 030                                | 1,23          | -4 169                            | -41,57              |
| <b>Total</b>                        | <b>801 495</b>                        | <b>46,64</b> | <b>93 567</b>                         | <b>11,51</b>  | <b>707 928</b>                    | <b>756,60</b>       |
| <b>CONSOMMATION M/SES &amp; MAT</b> |                                       |              |                                       |               |                                   |                     |
| Achats de marchandises              | 1 225 599                             | 71,32        | 589 921                               | 72,56         | 635 677                           | 107,76              |
| Variation de stock (m/ses)          | -633 157                              | -36,84       | -584 293                              | -71,87        | -48 864                           | 8,36                |
| Achats de m.p & aut.approv.         |                                       |              |                                       |               |                                   |                     |
| Variation de stock (m.p.)           |                                       |              |                                       |               |                                   |                     |
| Autres achats & charges externes    | 68 687                                | 4,00         | 83 805                                | 10,31         | -15 118                           | -18,04              |
| <b>Total</b>                        | <b>661 129</b>                        | <b>38,47</b> | <b>89 434</b>                         | <b>11,00</b>  | <b>571 695</b>                    | <b>639,24</b>       |
| <b>MARGE SUR M/SES &amp; MAT</b>    | <b>140 366</b>                        | <b>8,17</b>  | <b>4 133</b>                          | <b>0,51</b>   | <b>136 233</b>                    | <b>NS</b>           |
|                                     |                                       |              |                                       |               |                                   |                     |
| <b>CHARGES</b>                      |                                       |              |                                       |               |                                   |                     |
| Impôts, taxes et vers. assim.       | 19 013                                | 1,11         | 21 308                                | 2,62          | -2 296                            | -10,77              |
| Salaires et Traitements             | 131 692                               | 7,66         | 139 742                               | 17,19         | -8 050                            | -5,76               |
| Charges sociales                    | 46 722                                | 2,72         | 58 315                                | 7,17          | -11 593                           | -19,88              |
| Amortissements et provisions        | 6 726                                 | 0,39         | 5 163                                 | 0,64          | 1 564                             | 30,29               |
| Autres charges                      | 1 364                                 | 0,08         | 1 504                                 | 0,18          | -140                              | -9,29               |
| <b>Total</b>                        | <b>205 517</b>                        | <b>11,96</b> | <b>226 032</b>                        | <b>27,80</b>  | <b>-20 515</b>                    | <b>-9,08</b>        |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>      | <b>-65 151</b>                        | <b>-3,79</b> | <b>-221 899</b>                       | <b>-27,30</b> | <b>156 749</b>                    | <b>-70,64</b>       |
|                                     |                                       |              |                                       |               |                                   |                     |
| Produits financiers                 | 84 166                                | 4,90         | 21 328                                | 2,62          | 62 838                            | 294,62              |
| Charges financières                 | 2 069                                 | 0,12         | 757                                   | 0,09          | 1 312                             | 173,39              |
| <b>Résultat financier</b>           | <b>82 097</b>                         | <b>4,78</b>  | <b>20 572</b>                         | <b>2,53</b>   | <b>61 526</b>                     | <b>299,08</b>       |
|                                     |                                       |              |                                       |               |                                   |                     |
| Opérations en commun                | -64 251                               | -3,74        | 103 329                               | 12,71         | -167 580                          | -162,18             |
| <b>RESULTAT COURANT</b>             | <b>-47 304</b>                        | <b>-2,75</b> | <b>-97 999</b>                        | <b>-12,05</b> | <b>50 695</b>                     | <b>-51,73</b>       |
|                                     |                                       |              |                                       |               |                                   |                     |
| Produits exceptionnels              | 85 071                                | 4,95         | 11 948                                | 1,47          | 73 123                            | 612,01              |
| Charges exceptionnelles             | 210                                   | 0,01         | 880                                   | 0,11          | -670                              | -76,14              |
| <b>Résultat exceptionnel</b>        | <b>84 861</b>                         | <b>4,94</b>  | <b>11 068</b>                         | <b>1,36</b>   | <b>73 793</b>                     | <b>666,73</b>       |
|                                     |                                       |              |                                       |               |                                   |                     |
| Participation des salariés          |                                       |              |                                       |               |                                   |                     |
| Impôts sur les bénéfices            | -120                                  | -0,01        |                                       |               | -120                              |                     |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>       | <b>37 676</b>                         | <b>2,19</b>  | <b>-86 931</b>                        | <b>-10,69</b> | <b>124 607</b>                    | <b>-143,34</b>      |

**Exercice clos au 31/03/2025**

ANNEXE

## Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : EURL ARTEA PARTICIPATIONS

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/03/2025, dont le total est de 2 263 436 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 37 676 euros.

L'exercice a une durée de 15 mois, recouvrant la période du 01/01/2024 au 31/03/2025.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 20/06/2025 par les dirigeants de l'entreprise.

## Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/03/2025 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2018-07 du 10 décembre 2018, à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

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. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

## Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- \* Matériel de transport : 4 à 5 ans
- \* Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- \* Matériel informatique : 3 ans
- \* Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

## Règles et méthodes comptables

### Titres de participations

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition y compris les frais accessoires.

Un amortissement dérogatoire est alors constaté afin de tenir compte de l'amortissement de ces frais accessoires.

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

### Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

### Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

### Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

### Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

### Droits à réduction

### Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

## **Faits caractéristiques**

### **Faits essentiels de l'exercice ayant une incidence comptable**

---

La société Artea Participations avait consenti à sa filiale la SASU FONCIERE ARTEA un abandon de compte courant assorti d'une clause de retour à meilleur fortune pour un montant de 25 070.51 € qu'elle a pu retrouver en produit cette année.

Une provision pour facture à établir a été constatée pour un montant de 553 K€ HT en lien avec la vente d'un bien situé à CALUIRE dont, la signature était initialement prévue le 31/03/2025. Pour des raisons indépendantes de la volonté de la société mais avec une indisponibilité de planning, la vente a été décalée au 04/04/2025.

Ce projet a été travaillé au cours de l'exercice c'est pour cette raison que le produit a été rattaché à celui-ci.

Notes sur le bilan  
Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

|                                                                          | Au début<br>d'exercice | Augmentation | Diminution | En fin<br>d'exercice |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|------------|----------------------|
| - Frais d'établissement et de développement                              |                        |              |            |                      |
| - Fonds commercial                                                       |                        |              |            |                      |
| - Autres postes d'immobilisations incorporelles                          |                        |              |            |                      |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                                     |                        |              |            |                      |
| - Terrains                                                               |                        |              |            |                      |
| - Constructions sur sol propre                                           |                        |              |            |                      |
| - Constructions sur sol d'autrui                                         |                        |              |            |                      |
| - Installations générales, agencements et aménagements des constructions |                        |              |            |                      |
| - Installations techniques, matériel et outillage industriels            |                        |              |            |                      |
| - Installations générales, agencements aménagements divers               |                        |              |            |                      |
| - Matériel de transport                                                  | 34 407                 |              |            | 34 407               |
| - Matériel de bureau et informatique, mobilier                           | 1 450                  | 999          |            | 2 449                |
| - Emballages récupérables et divers                                      |                        |              |            |                      |
| - Immobilisations corporelles en cours                                   |                        |              |            |                      |
| - Avances et acomptes                                                    |                        |              |            |                      |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                                       | <b>35 857</b>          | <b>999</b>   |            | <b>36 856</b>        |
| - Participations évaluées par mise en équivalence                        |                        |              |            |                      |
| - Autres participations                                                  | 17 880                 | 334          |            | 18 214               |
| - Autres titres immobilisés                                              | 15                     |              |            | 15                   |
| - Prêts et autres immobilisations financières                            |                        |              |            |                      |
| <b>Immobilisations financières</b>                                       | <b>17 895</b>          | <b>334</b>   |            | <b>18 229</b>        |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                                  | <b>53 752</b>          | <b>1 333</b> |            | <b>55 085</b>        |
|                                                                          |                        |              |            |                      |

Notes sur le bilan  
Immobilisations financières

Liste des filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre

|                                                     | Capital | Capitaux propres<br>(autres que le capital) | Quote-part<br>du capital<br>détenue | Résultat<br>du dernier<br>exercice clos |
|-----------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| - Filiales<br>(détenues à + 50 %)                   |         |                                             |                                     |                                         |
| MBG 69140 RILLIEUX LA PAPE                          | 1 000   | -61 749                                     | 100,00                              | -61 749                                 |
| SASU FONCIERE ARTEA 69140 RILLIEUX LA PAPE          | 1 000   | 46 162                                      | 100,00                              | 46 162                                  |
| - Participations<br>(détenues entre 10 et 50% )     |         |                                             |                                     |                                         |
| MT 6 69160 TASSIN LA DEMI LUNE                      | 1 002   |                                             | 33,33                               |                                         |
| SAS FINANCIERE BA PARTICIPATIONS 69270 ST ROMAIN AU | 100     | -2 085                                      | 50,00                               | -2 095                                  |
| SNC BA INVEST 69140 RILLIEUX LA PAPE                | 1 000   | -4 187                                      | 50,00                               | -4 187                                  |
| SNC 2 VL AMENAGEMENTS 69290 CRAPONNE                | 1 000   | 5 057                                       | 33,00                               | 5 057                                   |

Renseignements globaux sur toutes les filiales

|                                                 | Valeur<br>comptable<br>Brute | Valeur<br>comptable<br>Nette | Montant des<br>prêts et<br>avances | Cautions et<br>avals | Dividendes<br>encaissés |
|-------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| - Filiales<br>(détenues à + 50 %)               | 2 000                        | 2 000                        | 388 189                            |                      | 46 062                  |
| - Participations<br>(détenues entre 10 et 50% ) | 1 384                        | 1 384                        | 432 214                            |                      |                         |
| - Autres filiales françaises                    |                              |                              |                                    |                      |                         |
| - Autres filiales étrangères                    |                              |                              |                                    |                      |                         |
| - Autres participations françaises              |                              |                              |                                    |                      |                         |
| - Autres participations étrangères              |                              |                              |                                    |                      |                         |

Notes sur le bilan  
Amortissements des immobilisations

|                                                                          | Au début de l'exercice | Augmentation | Diminutions | A la fin de l'exercice |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|-------------|------------------------|
| - Frais d'établissement et de développement                              |                        |              |             |                        |
| - Fonds commercial                                                       |                        |              |             |                        |
| - Autres postes d'immobilisations incorporelles                          |                        |              |             |                        |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                                     |                        |              |             |                        |
| - Terrains                                                               |                        |              |             |                        |
| - Constructions sur sol propre                                           |                        |              |             |                        |
| - Constructions sur sol d'autrui                                         |                        |              |             |                        |
| - Installations générales, agencements et aménagements des constructions |                        |              |             |                        |
| - Installations techniques, matériel et outillage industriels            |                        |              |             |                        |
| - Installations générales, agencements aménagements divers               |                        |              |             |                        |
| - Matériel de transport                                                  | 16 434                 | 6 000        |             | 22 434                 |
| - Matériel de bureau et informatique, mobilier                           | 430                    | 726          |             | 1 156                  |
| - Emballages récupérables et divers                                      |                        |              |             |                        |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                                       | <b>16 864</b>          | <b>6 726</b> |             | <b>23 590</b>          |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                                  | <b>16 864</b>          | <b>6 726</b> |             | <b>23 590</b>          |
|                                                                          |                        |              |             |                        |

Notes sur le bilan  
Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 1 867 106 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

|                                                                                                                                                                                              | Montant brut                      | Echéances à moins d'un an         | Echéances à plus d'un an |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| <b>Créances de l'actif immobilisé :</b><br><i>Créances rattachées à des participations</i><br><i>Prêts</i><br><i>Autres</i>                                                                  |                                   |                                   |                          |
| <b>Créances de l'actif circulant :</b><br><i>Créances Clients et Comptes rattachés</i><br><i>Autres</i><br><i>Capital souscrit - appelé, non versé</i><br><i>Charges constatées d'avance</i> | 595 000<br>1 270 943<br><br>1 163 | 595 000<br>1 270 943<br><br>1 163 |                          |
| <b>Total</b>                                                                                                                                                                                 | <b>1 867 106</b>                  | <b>1 867 106</b>                  |                          |
| <i>Prêts accordés en cours d'exercice</i><br><i>Prêts récupérés en cours d'exercice</i>                                                                                                      |                                   |                                   |                          |

Produits à recevoir

|                                                                                                                     | Montant                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <i>CLIENTS - FACTURES A ETABLIR</i><br><i>CHARGES SOCIALES - PRODUITS A RECEV</i><br><i>COMPTE COURANT INTERETS</i> | 595 000<br>5 430<br>7 099 |
| <b>Total</b>                                                                                                        | <b>607 529</b>            |
|                                                                                                                     |                           |

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 50 000,00 euros décomposé en 50 000 titres d'une valeur nominale de 1,00 euros.

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 795 460 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

|                                                               | Montant brut | Echéances à moins d'un an | Echéances à plus d'un an | Echéances à plus de 5 ans |
|---------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Emprunts obligataires convertibles                            |              |                           |                          |                           |
| Autres emprunts obligataires                                  |              |                           |                          |                           |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit dont : |              |                           |                          |                           |
| - à 1 an au maximum à l'origine                               | 236 500      | 236 500                   |                          |                           |
| - à plus de 1 an à l'origine                                  | 249 401      | 249 401                   |                          |                           |
| Emprunts et dettes financières divers                         |              |                           |                          |                           |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                      | 128 290      | 128 290                   |                          |                           |
| Dettes fiscales et sociales                                   | 42 500       | 42 500                    |                          |                           |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés               |              |                           |                          |                           |
| Autres dettes                                                 | 138 769      | 138 769                   |                          |                           |
| Produits constatés d'avance                                   |              |                           |                          |                           |
| Total                                                         | 795 460      | 795 460                   |                          |                           |
| Emprunts souscrits en cours d'exercice                        | 240 000      |                           |                          |                           |
| Emprunts remboursés sur l'exercice dont :                     | 418 875      |                           |                          |                           |

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 184 euros.

Notes sur le bilan  
Charges à payer

|                                    | Montant |
|------------------------------------|---------|
| FOURNISSEURS - FACT. NON PARVENUES | 74 948  |
| Total                              | 74 948  |
|                                    |         |

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

|               | Charges<br>d'exploitation | Charges<br>Financières | Charges<br>Exceptionnelles |
|---------------|---------------------------|------------------------|----------------------------|
| CCA ASSURANCE | 1 163                     |                        |                            |
| Total         | 1 163                     |                        |                            |
|               |                           |                        |                            |

Notes sur le compte de résultat  
Chiffre d'affaires

Répartition par secteur d'activité

| Secteur d'activité | 31/03/2025 |
|--------------------|------------|
| CA FRANCE          | 1 718 500  |
| TOTAL              | 1 718 500  |
|                    |            |

Autres informations