

**A.O.I**

Société à responsabilité limitée  
au capital de 5 076 760 euros  
Siège social : 90 avenue Saint Exupery  
33260 LA TESTE DE BUCH  
852 004 084 RCS BORDEAUX

**DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE  
DU 24 NOVEMBRE 2025**

**DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT  
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2025**

**DEUXIÈME DÉCISION**

L'Associé Unique décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 30 juin 2025 s'élevant à -52 155,95 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice ..... - 52 155,95 euros

Prélèvement sur les réserves :

Au compte « autres réserves » 52 155,95 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 Jean DUBROUS**

DocuSigned by:  
  
1ECCB35865DA424...



# Dossier des comptes annuels

**SARL A.O.I**

90 Avenue Saint Exupéry  
33260 LA TESTE-DE-BUCH

Certifié conforme

DocuSigned by:  
**DUBRAUS Jean**  
1ECCB35865DA424...

du 1<sup>er</sup> juillet 2024  
au 30 juin 2025



## COMPTE DE RESULTAT

Présenté en Euros

|                                                             | Exercice clos le<br><b>30/06/2025</b><br>(12 mois) |              | Exercice précédent<br><b>30/06/2024</b><br>(12 mois) | Variation<br>absolue | %               |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|
|                                                             | France                                             | Exportations | Total                                                | Total                |                 |
| Ventes de marchandises                                      |                                                    |              |                                                      |                      |                 |
| Production vendue biens                                     |                                                    |              |                                                      |                      |                 |
| Production vendue services                                  | 120 243                                            |              | 120 243                                              | 163 223              | - 42 980        |
| <b>CHIFFRES D'AFFAIRES NETS</b>                             | <b>120 243</b>                                     |              | <b>120 243</b>                                       | <b>163 223</b>       | <b>- 42 980</b> |
| Production stockée                                          |                                                    |              |                                                      |                      |                 |
| Production immobilisée                                      |                                                    |              |                                                      |                      |                 |
| Subventions d'exploitation                                  |                                                    |              |                                                      |                      |                 |
| Reprises sur amort. et prov., transfert de charges          |                                                    |              |                                                      |                      |                 |
| Autres produits                                             |                                                    |              | 26                                                   | 2                    | 24              |
| <b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)</b>                |                                                    |              | <b>120 269</b>                                       | <b>163 225</b>       | <b>- 42 956</b> |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane)         |                                                    |              |                                                      |                      |                 |
| Variation de stock (marchandises)                           |                                                    |              |                                                      |                      |                 |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements   |                                                    |              |                                                      |                      |                 |
| Variation de stock (matières premières et autres approv.)   |                                                    |              |                                                      |                      |                 |
| Autres achats et charges externes                           |                                                    |              | 52 268                                               | 71 399               | - 19 131        |
| Impôts, taxes et versements assimilés                       |                                                    |              | 1 135                                                | 437                  | 698             |
| Salaires et traitements                                     |                                                    |              | 49 493                                               | 79 783               | - 30 290        |
| Charges sociales                                            |                                                    |              | 14 890                                               | 15 345               | - 455           |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations            |                                                    |              |                                                      |                      |                 |
| Dotations aux provisions sur immobilisations                |                                                    |              |                                                      |                      |                 |
| Dotations aux provisions sur actif circulant                |                                                    |              |                                                      |                      |                 |
| Dotations aux provisions pour risques et charges            |                                                    |              |                                                      |                      |                 |
| Autres charges                                              |                                                    |              | 14                                                   | 4                    | 10              |
| <b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)</b>                |                                                    |              | <b>117 799</b>                                       | <b>166 967</b>       | <b>- 49 168</b> |
| <b>RESULTAT EXPLOITATION (I-II)</b>                         |                                                    |              | <b>2 470</b>                                         | <b>-3 743</b>        | <b>6 213</b>    |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun    |                                                    |              |                                                      |                      |                 |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III)                 |                                                    |              |                                                      |                      |                 |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)                  |                                                    |              | 72 009                                               | 8 262                | 63 747          |
| Produits financiers de participations                       |                                                    |              | 24 468                                               | 20 136               | 4 332           |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances          |                                                    |              |                                                      |                      |                 |
| Autres intérêts et produits assimilés                       |                                                    |              |                                                      |                      |                 |
| Reprises sur provisions et transferts de charges            |                                                    |              |                                                      |                      |                 |
| Différences positives de change                             |                                                    |              |                                                      |                      |                 |
| Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement     |                                                    |              |                                                      |                      |                 |
| <b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)</b>                    |                                                    |              | <b>24 468</b>                                        | <b>20 136</b>        | <b>4 332</b>    |
| Dotations financières aux amortissements et provisions      |                                                    |              |                                                      |                      |                 |
| Intérêts et charges assimilées                              |                                                    |              | 7 085                                                | 5 524                | 1 561           |
| Différences négatives de change                             |                                                    |              |                                                      |                      |                 |
| Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement |                                                    |              |                                                      |                      |                 |
| <b>TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (VI)</b>                   |                                                    |              | <b>7 085</b>                                         | <b>5 524</b>         | <b>1 561</b>    |
| <b>RESULTAT FINANCIER (V-VI)</b>                            |                                                    |              | <b>17 383</b>                                        | <b>14 612</b>        | <b>2 771</b>    |
| <b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)</b>      |                                                    |              | <b>-52 156</b>                                       | <b>2 607</b>         | <b>- 54 763</b> |

## COMPTE DE RESULTAT (SUITE)

Présenté en Euros

| Exercice clos le<br><b>30/06/2025</b><br>(12 mois) | Exercice précédent<br><b>30/06/2024</b><br>(12 mois) | Variation<br>absolue | % |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|---|
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|---|

Produits exceptionnels sur opérations de gestion  
Produits exceptionnels sur opérations en capital  
Reprises sur provisions et transferts de charges

### **TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)**

|                                                            |     |       |      |
|------------------------------------------------------------|-----|-------|------|
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion          | 171 | - 171 | -100 |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital          |     |       |      |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions |     |       |      |

|                                                 |            |              |             |
|-------------------------------------------------|------------|--------------|-------------|
| <b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)</b> | <b>171</b> | <b>- 171</b> | <b>-100</b> |
|-------------------------------------------------|------------|--------------|-------------|

|                                         |             |            |             |
|-----------------------------------------|-------------|------------|-------------|
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b> | <b>-171</b> | <b>171</b> | <b>-100</b> |
|-----------------------------------------|-------------|------------|-------------|

Participation des salariés (IX)  
Impôts sur les bénéfices (X)

|                                         |                |                |                 |               |
|-----------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)</b> | <b>144 737</b> | <b>183 360</b> | <b>- 38 623</b> | <b>-21.06</b> |
|-----------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|

|                                              |                |                |               |             |
|----------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|-------------|
| <b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII+IX+X)</b> | <b>196 893</b> | <b>180 924</b> | <b>15 969</b> | <b>8.83</b> |
|----------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|-------------|

|                     |                |              |                 |            |
|---------------------|----------------|--------------|-----------------|------------|
| <b>RESULTAT NET</b> | <b>-52 156</b> | <b>2 436</b> | <b>- 54 592</b> | <b>N/S</b> |
|---------------------|----------------|--------------|-----------------|------------|

| Exercice clos le<br><b>30/06/2025</b><br>(12 mois) | Exercice précédent<br><b>30/06/2024</b><br>(12 mois) | Variation |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|

| Brut | Amort.prov. | Net | Net |
|------|-------------|-----|-----|
|------|-------------|-----|-----|

## ACTIF IMMOBILISE

- Frais d'établissement
- Recherche et développement
- Concessions, brevets, droits similaires
- Fonds commercial
- Autres immobilisations incorporelles
- Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles
- Terrains
- Constructions
- Installations techniques, matériel et outillage industriels
- Autres immobilisations corporelles
- Immobilisations en cours
- Avances et acomptes
- Participations évaluées selon mise en équivalence
- Autres participations
- Créances rattachées à des participations
- Autres titres immobilisés
- Prêts
- Autres immobilisations financières

|       |           |           |           |
|-------|-----------|-----------|-----------|
| TOTAL | 5 113 859 | 5 113 859 | 5 113 859 |
|-------|-----------|-----------|-----------|

## ACTIF CIRCULANT

|                                                  |                  |                  |                  |              |
|--------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| Matières premières, approvisionnements           |                  |                  |                  |              |
| En-cours de production de biens                  |                  |                  |                  |              |
| En-cours de production de services               |                  |                  |                  |              |
| Produits intermédiaires et finis                 |                  |                  |                  |              |
| Marchandises                                     |                  |                  |                  |              |
| Avances et acomptes versés sur commandes         |                  |                  |                  |              |
| Clients et comptes rattachés                     | 287 030          | 287 030          | 240 044          | 46 986       |
| Autres créances                                  |                  |                  |                  |              |
| . Fournisseurs débiteurs                         |                  |                  | 431              | - 431        |
| . Personnel                                      |                  |                  |                  |              |
| . Organismes sociaux                             |                  |                  |                  |              |
| . Etat, impôts sur les bénéfices                 |                  |                  |                  |              |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires          | 31 437           | 31 437           | 27 950           | 3 487        |
| . Autres                                         | 1 608 528        | 1 608 528        | 1 654 150        | - 45 622     |
| Capital souscrit et appelé, non versé            |                  |                  |                  |              |
| Valeurs mobilières de placement                  |                  |                  |                  |              |
| Disponibilités                                   | 20 218           | 20 218           | 20 090           | 128          |
| Instruments financiers à terme et jetons détenus |                  |                  |                  |              |
| Charges constatées d'avance                      |                  |                  |                  |              |
| <b>TOTAL</b>                                     | <b>1 947 214</b> | <b>1 947 214</b> | <b>1 942 665</b> | <b>4 549</b> |

|                                                        |                  |                  |                  |              |
|--------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| Charges à répartir sur plusieurs exercices             |                  |                  |                  |              |
| Primes de remboursement des obligations                |                  |                  |                  |              |
| Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif |                  |                  |                  |              |
| <b>TOTAL ACTIF</b>                                     | <b>7 061 073</b> | <b>7 061 073</b> | <b>7 056 524</b> | <b>4 549</b> |

## BILAN PASSIF

Présenté en Euros

|                                                        | Exercice clos le<br><b>30/06/2025</b><br>(12 mois) | Exercice précédent<br><b>30/06/2024</b><br>(12 mois) | Variation       |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                |                                                    |                                                      |                 |
| Capital social ou individuel                           | 5 076 760                                          | 5 076 760                                            |                 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport ...             |                                                    |                                                      |                 |
| Ecart de réévaluation                                  |                                                    |                                                      |                 |
| Réserve légale                                         | 68 035                                             | 65 600                                               | 2 435           |
| Réserves statutaires ou contractuelles                 |                                                    |                                                      |                 |
| Réserves réglementées                                  |                                                    |                                                      |                 |
| Autres réserves                                        | 1 224 674                                          | 1 224 674                                            |                 |
| Report à nouveau                                       |                                                    |                                                      |                 |
| <b>Résultat de l'exercice</b>                          | <b>-52 156</b>                                     | <b>2 436</b>                                         | <b>- 54 592</b> |
| Subventions d'investissement                           |                                                    |                                                      |                 |
| Provisions réglementées                                |                                                    |                                                      |                 |
| <b>TOTAL</b>                                           | <b>6 317 314</b>                                   | <b>6 369 469</b>                                     | <b>- 52 155</b> |
| Produits des émissions de titres participatifs         |                                                    |                                                      |                 |
| Avances conditionnées                                  |                                                    |                                                      |                 |
| <b>TOTAL</b>                                           |                                                    |                                                      |                 |
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>              |                                                    |                                                      |                 |
| Provisions pour risques                                |                                                    |                                                      |                 |
| Provisions pour charges                                |                                                    |                                                      |                 |
| <b>TOTAL</b>                                           |                                                    |                                                      |                 |
| <b>EMPRUNTS ET DETTES</b>                              |                                                    |                                                      |                 |
| Emprunts obligataires convertibles                     |                                                    |                                                      |                 |
| Autres Emprunts obligataires                           |                                                    |                                                      |                 |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit |                                                    |                                                      |                 |
| . Emprunts                                             |                                                    |                                                      |                 |
| . Découverts, concours bancaires                       |                                                    |                                                      |                 |
| Emprunts et dettes financières diverses                |                                                    |                                                      |                 |
| . Divers                                               |                                                    |                                                      |                 |
| . Associés                                             | 466 702                                            | 459 618                                              | 7 084           |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours       |                                                    |                                                      |                 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés               | 196 937                                            | 166 131                                              | 30 806          |
| Dettes fiscales et sociales                            |                                                    |                                                      |                 |
| . Personnel                                            | 6 995                                              | 8 310                                                | - 1 315         |
| . Organismes sociaux                                   | 5 768                                              | 6 229                                                | - 461           |
| . Etat, impôts sur les bénéfices                       |                                                    |                                                      |                 |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires                | 45 448                                             | 42 477                                               | 2 971           |
| . Etat, obligations cautionnées                        |                                                    |                                                      |                 |
| . Autres impôts, taxes et assimilés                    | 142                                                | 118                                                  | 24              |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés        |                                                    |                                                      |                 |
| Autres dettes                                          | 21 767                                             | 4 172                                                | 17 595          |
| Instruments financiers à terme                         |                                                    |                                                      |                 |
| Produits constatés d'avance                            |                                                    |                                                      |                 |
| <b>TOTAL</b>                                           | <b>743 760</b>                                     | <b>687 055</b>                                       | <b>56 705</b>   |
| Ecart de conversion et différences d'évaluation passif |                                                    |                                                      |                 |
| <b>TOTAL PASSIF</b>                                    | <b>7 061 073</b>                                   | <b>7 056 524</b>                                     | <b>4 549</b>    |

## ANNEXE

### PRINCIPES - REGLES ET METHODES COMPTABLES

---

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2024 au 30/06/2025.

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

Sauf indication contraire, les montants sont exprimés en Euros.

#### I – EVENEMENTS SIGNIFICATIFS ET FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Aucun événement ayant une incidence significative sur les états financiers et leur comparabilité par rapport à l'exercice précédent n'est à mentionner sur l'exercice.

#### II – PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES

##### 1. PRINCIPES GENERAUX

Les comptes annuels de l'exercice au 30/06/2025 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date d'arrêté des dits comptes annuels.

##### 2. CHANGEMENT DE METHODE

Aucun changement de méthode d'évaluation n'est intervenu au cours de l'exercice.

Aucun changement de méthode de présentation n'est intervenu au cours de l'exercice.

##### **Précision sur les corrections d'erreurs au cours de l'exercice.**

- indication des postes de bilan directement affectés et présentation sous forme simplifiée du compte de résultat retraité.
- information pro forma lorsque les changements de méthodes ont été effectuées ou en cas de corrections d'erreurs relatives à un autre exercice présenté.

### **3. MODE ET METHODE D'EVALUATION**

#### **➤ Immobilisations Incorporelles et Corporelles**

##### **✓ Coût d'entrée**

Les immobilisations incorporelles et corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires)

##### **✓ Amortissements**

Lorsque les éléments constitutifs d'un actif ont des utilisations différentes (composants), ils font l'objet, s'ils sont significatifs, d'une comptabilisation séparée et d'un plan d'amortissement spécifique.

Toutefois, la société étant en dessous des seuils prévus par le décret 2005-1757 du 30 décembre 2005 (total bilan  $\leq$  3,65 M€ ; chiffre d'affaires  $\leq$  7,3 M€ ; effectif  $\leq$  50) et par mesure de simplification, l'amortissement économique pour dépréciation a été calculé sur la durée d'usage fiscale pour les immobilisations non décomposables.

#### **➤ Immobilisations Financières et Valeurs Mobilières de Placement**

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires.

Les frais d'acquisition d'immobilisations financières sont comptabilisés en charges.

#### **➤ Créances, Dettes et Liquidités**

Les créances, dettes et liquidités sont évaluées pour leur valeur nominale.

Pour les créances, une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire (en pratique la valeur probable de recouvrement) est inférieure à la valeur comptable.

#### **➤ Opérations en devises**

Les opérations en devises sont comptabilisées au cours du jour. Les écarts constatés sur l'exercice entre le cours d'enregistrement et le cours du jour du règlement sont comptabilisés en différences de change dans le résultat financier.

A la clôture de l'exercice, les dettes et créances libellées en monnaies étrangères sont converties aux cours de clôture.

Les opérations faisant l'objet d'une couverture de change sont enregistrées au cours de la couverture.

#### **➤ Provisions pour risques et charges**

Les provisions pour risques et charges sont évaluées en fonction du risque estimé par l'entreprise en tenant compte des derniers éléments connus à la date d'arrêté et conformément au principe de prudence.

La différence entre le risque estimé et le risque maximal, correspondant par exemple aux demandes des parties adverses en cas de litige, correspond à un passif éventuel mentionné en annexe du tableau des provisions pour risques et charges.

➤ **Engagements en matière de retraite**

**Option retenue :**

Compte tenu du turnover, du nombre de salariés et de l'âge de l'effectif, les engagements en matière de retraite ne sont pas significatifs.

## NOTES SUR LE BILAN ACTIF

### ACTIF IMMOBILISE

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 5 113 859 €

| Actif immobilisé              | A l'ouverture    | Augmentation  | Diminution | A la clôture     |
|-------------------------------|------------------|---------------|------------|------------------|
| Immobilisations incorporelles |                  |               |            |                  |
| Immobilisations corporelles   |                  |               |            |                  |
| Immobilisations financières   | 5 113 859        | 10 000        |            | 5 113 859        |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>5 113 859</b> | <b>10 000</b> |            | <b>5 113 859</b> |

### ETAT DES CREANCES = 1 926 996 €

| Etat des créances                  | Montant brut     | A un an          | A plus d'un an |
|------------------------------------|------------------|------------------|----------------|
| Actif immobilisé                   |                  |                  |                |
| Actif circulant & charges d'avance | 1 926 996        | 1 926 996        |                |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>1 926 996</b> | <b>1 926 996</b> |                |

### PRODUITS A RECEVOIR PAR POSTES DU BILAN = 35 520 €

| Produits à recevoir          | Montant       |
|------------------------------|---------------|
| Immobilisations financières  |               |
| Clients et comptes rattachés | 27 600        |
| Autres créances              | 7 920         |
| Disponibilités               |               |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>35 520</b> |

## ANNEXE (SUITE)

### NOTES SUR LE BILAN PASSIF

**CAPITAL SOCIAL = 5 076 760 €**

| Mouvements des titres           | Nombre         | Val. nominale | Capital social   |
|---------------------------------|----------------|---------------|------------------|
| Titres en début d'exercice      | 5076760        | 1.00          | 5 076 760        |
| Titres émis                     |                |               |                  |
| Titres remboursés ou annulés    |                |               |                  |
| <b>Titres en fin d'exercice</b> | <b>5076760</b> | <b>1.00</b>   | <b>5 076 760</b> |

**ETAT DES DETTES = 743 760 €**

| Etat des dettes             | Montant total  | De 0 à 1 an    | De 1 à 5 ans | Plus de 5 ans |
|-----------------------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| Etablissements de crédit    |                |                |              |               |
| Dettes financières diverses | 466 702        | 466 702        |              |               |
| Fournisseurs                | 196 937        | 196 937        |              |               |
| Dettes fiscales & sociales  | 58 353         | 58 353         |              |               |
| Dettes sur immobilisations  |                |                |              |               |
| Autres dettes               | 21 767         | 21 767         |              |               |
| Produits constatés d'avance |                |                |              |               |
| <b>TOTAL</b>                | <b>743 760</b> | <b>743 760</b> |              |               |

**CHARGES A PAYER PAR POSTES DU BILAN = 98 393 €**

| Charges à payer                | Montant       |
|--------------------------------|---------------|
| Emp. & dettes établ. de crédit |               |
| Emp.& dettes financières div.  |               |
| Fournisseurs                   | 67 104        |
| Dettes fiscales & sociales     | 9 641         |
| Autres dettes                  | 21 649        |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>98 393</b> |

## ANNEXE (SUITE)

### NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

**VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES = 120 243 €**

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

| Nature du chiffre d'affaires | Montant HT     | Taux            |
|------------------------------|----------------|-----------------|
| Prestations de services      | 120 243        | 10 %            |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>120 243</b> | <b>100.00 %</b> |

### AUTRES INFORMATIONS RELATIVES AU COMPTE DE RESULTAT

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers.

On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

## ANNEXE (SUITE)

### AUTRES INFORMATIONS

#### **EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE :**

*SURVENANCE D'UN EVENEMENT SIGNIFICATIF SURVENU ENTRE LA DATE DE CLOTURE ET LA DATE D'ETABLISSEMENT DES COMPTES.*

#### **ECARTS DE CONVERSION :**

*PRECISION SUR LA NATURE, MONTANT ET TRAITEMENT DES ECARTS DE CONVERSION.*

#### **INFORMATIONS DIVERSES SI SIGNIFICATIVES:**

- *DETAIL DES PRODUITS ET CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS,*
- *QUOTE-PART DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN,*
- *PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS,*
- *TRANSFERT DE CHARGES*

#### **DETAIL DES CREANCES DE CARRY-BACK**

#### **REMUNERATION DES DIRIGEANTS**

Obligatoire pour toutes les personnes morales sauf si ,

- cette information est non significative au regard de la situation patrimoniale et financière de l'entité
- Cette information n'est pas mentionnée dans la présente annexe, car elle conduirait directement ou indirectement à donner une rémunération individuelle.

Membres des organes de d'administration, de direction et de surveillance

Montant global relatif aux membres des organes de d'administration, de direction et de surveillance :

Avances et crédits alloués

Engagements de retraite à leur profit

Rémunérations

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

## ANNEXE (SUITE)

### DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

#### PRODUITS A RECEVOIR = 35 520 €

| Produits à recevoir sur clts et comptes rattachés | Montant       |
|---------------------------------------------------|---------------|
| Clients factures a etablr( 418100 )               | 27 600        |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>27 600</b> |

| Produits à recevoir sur autres créances            | Montant      |
|----------------------------------------------------|--------------|
| Fourn.- rrr à obtenir et avoirs à recev.( 409800 ) | 7 920        |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>7 920</b> |

#### CHARGES A PAYER = 98 393 €

| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | Montant       |
|------------------------------------------|---------------|
| Fournisseurs( 408100 )                   | 67 104        |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>67 104</b> |

| Dettes fiscales et sociales                  | Montant      |
|----------------------------------------------|--------------|
| Dettes provisio. pour conges payes( 428200 ) | 6 995        |
| Charges sociales sur conges payes( 438200 )  | 2 627        |
| Opco ep taxe apprentissage( 438635 )         | 19           |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>9 641</b> |

| Autres dettes                             | Montant       |
|-------------------------------------------|---------------|
| Rabais remises rist. a accorder( 419800 ) | 21 649        |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>21 649</b> |

## ANNEXE (SUITE)

### RESULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

Art : 133 et 148 du décret sur les sociétés commerciales

#### TABLEAU

| Nature des Indications / Périodes                                | 30/06/2025 | 30/06/2024 | 30/06/2023 | 30/06/2022 | 30/06/2021 |
|------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Durée de l'exercice                                              | 12 mois    | 12 mois    | 12 mois    | 12 mois    | 12 mois    |
| <b>I – Situation financière en fin d'exercice</b>                |            |            |            |            |            |
| a ) Capital social                                               | 5 076 760  | 5 076 760  | 5 076 760  | 5 076 760  | 5 076 760  |
| b ) Nombre d'actions émises                                      | 5 076 760  | 5 076 760  | 5 076 760  | 5 076 760  | 5 076 760  |
| c ) Nombre d'obligations convertibles en actions                 |            |            |            |            |            |
| <b>II – Résultat global des opérations effectives</b>            |            |            |            |            |            |
| a ) Chiffre d'affaires hors taxes                                | 120 243    | 163 223    | 160 894    | 110 000    |            |
| b ) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions            | -52 156    | 2 436      | 1 013      | -577       | -21 139    |
| c ) Impôt sur les bénéfices                                      |            |            |            |            |            |
| d ) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions | -52 156    | 2 436      | 1 013      | -577       | -21 139    |
| e ) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions            | -52 156    | 2 436      | 1 013      | -577       | -21 139    |
| f ) Montants des bénéfices distribués                            |            |            |            |            |            |
| g ) Participation des salariés                                   |            |            |            |            |            |
| <b>III – Résultat des opérations réduit à une seule action</b>   |            |            |            |            |            |
| a ) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements              | -0         |            |            |            |            |
| b ) Bénéfice après impôt, amortissements provisions              | -0         |            |            |            |            |
| c ) Dividende versé à chaque action                              |            |            |            |            |            |
| <b>IV – Personnel :</b>                                          |            |            |            |            |            |
| a ) Nombre de salariés                                           |            |            |            |            |            |
| b ) Montant de la masse salariale                                | 49 493     | 79 783     | 76 473     | 103 834    | 25 122     |
| c ) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux    | 14 890     | 15 345     | 15 272     | 10 470     |            |

#### OBSERVATIONS COMPLEMENTAIRES

## ANNEXE (SUITE)

### TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

#### TABLEAU

| Filiales et participations                                                            | Capital social | Réserves et report à nouveau | Quote-part du capital détenu en % | Valeur brute des titres détenus | Valeur nette des titres détenus | Prêts et avances consenties par la Sté | Cautions et avals donnés par la Sté | C.A. H.T. du dernier exercice clos | Résultat du dernier exercice clos | Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>A – Renseignements détaillés concernant les filiales &amp; participations</b>      |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                    |                                   |                                           |
| <b>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</b>                                     |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                    |                                   |                                           |
| Mo and CO SARL                                                                        | 10 000         | -65 731                      | 70                                | 7 000                           | 7 000                           | 9 234                                  |                                     | 299 706                            | 792                               |                                           |
| Archiprod SARL                                                                        | 500 000        | 4 381 938                    | 100                               | 500 000                         | 500 000                         | 51 150                                 |                                     | 1 413 411                          | -377 064                          |                                           |
| LOIA                                                                                  | 100            |                              | 99                                | 99                              | 99                              | 1 022 831                              |                                     | 31 408                             | -45 117                           |                                           |
| UF consultants                                                                        | 10 000         | -74 910                      | 100                               | 10 000                          | 10 000                          | 70 244                                 |                                     | 33 300                             | 16 350                            |                                           |
| Jean Dubrous Archi                                                                    | 300 000        | 251 033                      | 50                                | 50                              | 150 000                         | 361 346                                |                                     | 375 892                            | -30 236                           |                                           |
| <b>Participations (10 à 50 % du capital détenu)</b>                                   |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                    |                                   |                                           |
| JANUS SCI                                                                             | 1 000          | 10 502                       | 10                                | 100                             | 100                             | 442 759                                |                                     | 106 292                            | 32 693                            |                                           |
|                                                                                       |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                    |                                   |                                           |
|                                                                                       |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                    |                                   |                                           |
|                                                                                       |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                    |                                   |                                           |
|                                                                                       |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                    |                                   |                                           |
| <b>B – Renseignements globaux concernant les autres filiales &amp; participations</b> |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                    |                                   |                                           |
| <b>- Filiales non reprises en A:</b>                                                  |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                    |                                   |                                           |
| a ) Françaises                                                                        |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                    |                                   |                                           |
| b ) Etrangères                                                                        |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                    |                                   |                                           |
| <i>Participations non reprises en A:</i>                                              |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                    |                                   |                                           |
| a) Françaises                                                                         |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                    |                                   |                                           |
| b) Etrangères                                                                         |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                    |                                   |                                           |

#### OBSERVATIONS COMPLEMENTAIRES