

**ANC<sup>2</sup> ANNONAY**  
**Société à responsabilité limitée au capital de 40 000 euros**  
**Siège social : Domaine de la Gare "Le Rossini" 07100 ANNONAY**  
**328 141 636 RCS AUBENAS**

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE**  
**DU 14 NOVEMBRE 2025**

**Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2025**

**DEUXIEME RÉOLUTION**

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2025 s'élevant à 103 368,23euros de la manière suivante :

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Bénéfice de l'exercice              | 103 368,23euros |
| Au titre de dividendes aux associés | 100 000,00euros |
| Soit 160 euros par part             |                 |
| Le solde de                         | 3 368,22euros   |

En totalité au **compte "autres réserves"** qui s'élève ainsi à 440 698,79euros.

Le paiement des dividendes sera effectué à compter de ce jour.

L'Assemblée Générale prend acte que les associés ont été informés que :

- depuis le 1er janvier 2018, les revenus distribués sont soumis à un prélèvement forfaitaire unique (PFU ou "flat tax") de 30%, soit 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu et 17,2% de prélèvements sociaux,
- le prélèvement forfaitaire obligatoire non libératoire de l'impôt sur le revenu est maintenu mais son taux est aligné sur celui du PFU (12,8 % - CGI, art. 117 quater),
- peuvent demander à être dispensées du prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 euros (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 euros (contribuables soumis à une imposition commune) ; la demande de dispense doit être formulée, sous la responsabilité de l'associé, au plus tard le 30 Novembre de l'année précédant le paiement du dividende,
- l'option pour une imposition du dividende au barème progressif reste possible et doit être indiquée sur la déclaration de revenus ; dans ce cas, le prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% sera déduit de l'impôt dû. L'abattement de 40% sera maintenu mais les prélèvements sociaux seront assis sur le montant avant abattement.

Il est précisé que :

- le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 juin 2025 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 0 euros,
- le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 juin 2025 non éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 100 000,000 euros.

Il a en outre été rappelé aux associés que, conformément aux dispositions de l'article L. 146-7 du Code de la sécurité sociale, les prélèvements sociaux sur les dividendes versés aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont soumis aux mêmes règles que le prélèvement mentionné à l'article 117 quater du Code général des impôts, c'est-à-dire prélevés à la source par l'établissement payeur, lorsque ce dernier est établi en France, et versés au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du paiement des dividendes.

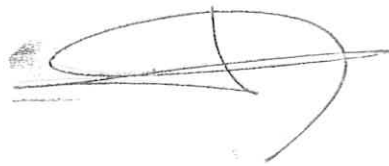
L'Assemblée Générale reconnaît avoir été informée qu'en application de l'article L. 141-6 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, les dividendes perçus par les associés qui ont le statut TNS dans la Société, leur conjoint ou le partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés, sont assujettis :

- à prélèvements sociaux pour la fraction des dividendes qui n'excède pas une somme égale à 10 % du montant du capital social majoré des primes d'émission et du solde moyen annuel de leur compte courant,
- à cotisations et contributions sociales TNS sur la fraction des dividendes qui excède une somme égale à 10 % du montant du capital social majoré des primes d'émission et du solde moyen annuel de leur compte courant.

**Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 26/11/2025**

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme  
La Gérance



|                                                                 |  |                                                                      |  |
|-----------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise : SARL ANC2                         |  | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12                  |  |
| Adresse de l'entreprise : DOMAINE DE LA GARE                    |  | 07100 ANNONAY                                                        |  |
| Durée de l'exercice précédent * 12                              |  |                                                                      |  |
| Numéro SIRET * 3 2 8 1 3 1 6 3 6 0 0 0 3 2                      |  | Néant <input type="checkbox"/>                                       |  |
|                                                                 |  | Exercice N, clos le, 30062025                                        |  |
|                                                                 |  | N-1 30062024                                                         |  |
|                                                                 |  | Brut 1                                                               |  |
|                                                                 |  | Amortissements, provisions 2                                         |  |
|                                                                 |  | Net 3                                                                |  |
|                                                                 |  | Net 4                                                                |  |
| Capital souscrit non appelé (I)                                 |  | AA                                                                   |  |
| Frais d'établissement *                                         |  | AB                                                                   |  |
| Frais de développement *                                        |  | CX                                                                   |  |
| Concessions, brevets et droits similaires                       |  | AF                                                                   |  |
| Fonds commercial (1)                                            |  | AH                                                                   |  |
| Autres immobilisations incorporelles                            |  | AJ                                                                   |  |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles           |  | AL                                                                   |  |
| Terrains                                                        |  | AN                                                                   |  |
| Constructions                                                   |  | AP                                                                   |  |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels     |  | AR                                                                   |  |
| Autres immobilisations corporelles                              |  | AT                                                                   |  |
| Immobilisations en cours                                        |  | AV                                                                   |  |
| Avances et acomptes                                             |  | AX                                                                   |  |
| Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence |  | CS                                                                   |  |
| Autres participations                                           |  | CU                                                                   |  |
| Créances rattachées à des participations                        |  | BB                                                                   |  |
| Autres titres immobilisés                                       |  | BD                                                                   |  |
| Prêts                                                           |  | BF                                                                   |  |
| Autres immobilisations financières *                            |  | BH                                                                   |  |
| TOTAL (II)                                                      |  | BJ                                                                   |  |
| Matières premières, approvisionnements                          |  | BL                                                                   |  |
| En cours de production de biens                                 |  | BN                                                                   |  |
| En cours de production de services                              |  | BP                                                                   |  |
| Produits intermédiaires et finis                                |  | BR                                                                   |  |
| Marchandises                                                    |  | BT                                                                   |  |
| Avances et acomptes versés sur commandes                        |  | BV                                                                   |  |
| Clients et comptes rattachés (3) *                              |  | BX                                                                   |  |
| Autres créances (3)                                             |  | BZ                                                                   |  |
| Capital souscrit et appelé, non versé                           |  | CB                                                                   |  |
| Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)  |  | CD                                                                   |  |
| Disponibilités                                                  |  | CF                                                                   |  |
| Charges constatées d'avance (3) *                               |  | CH                                                                   |  |
| TOTAL (III)                                                     |  | CJ                                                                   |  |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)                        |  | CW                                                                   |  |
| Primes de remboursement des obligations (V)                     |  | CM                                                                   |  |
| Ecart de conversion actif * (VI)                                |  | CN                                                                   |  |
| TOTAL GENERAL (I à VI)                                          |  | CO                                                                   |  |
| Renvois : (1) Dont droit au bail:                               |  | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP |  |
| Clause de réserve de propriété : *                              |  | (3) Part à plus d'un an : CR                                         |  |
| Immobilisations :                                               |  | Stocks :                                                             |  |
|                                                                 |  | Créances :                                                           |  |

| Désignation de l'entreprise <b>SARL ANC2</b>                                 |                                                                                                                                  | Néant <input type="checkbox"/> * |              |         |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|---------|
|                                                                              |                                                                                                                                  | Exercice N                       | Exercice N-1 |         |
| CAPITAUX PROPRES                                                             | Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : ..... 40 000 ..... )                                                            | DA                               | 40 000       | 40 000  |
|                                                                              | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                                                                      | DB                               |              |         |
|                                                                              | Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK ..... )                                       | DC                               |              |         |
|                                                                              | Réserve légale (3)                                                                                                               | DD                               | 4 000        | 4 000   |
|                                                                              | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                                           | DE                               |              |         |
|                                                                              | Réserves réglementées (3) * (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1 ..... ) | DF                               |              |         |
|                                                                              | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ ..... )     | DG                               | 437 331      | 415 130 |
|                                                                              | Report à nouveau                                                                                                                 | DH                               |              |         |
|                                                                              | <b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                                                                                | DI                               | 103 368      | 182 200 |
|                                                                              | Subventions d'investissement                                                                                                     | DJ                               |              |         |
|                                                                              | Provisions réglementées *                                                                                                        | DK                               |              |         |
|                                                                              | <b>TOTAL (I)</b>                                                                                                                 | DL                               | 584 699      | 641 331 |
| Autres fonds propres                                                         | Produit des émissions de titres participatifs                                                                                    | DM                               |              |         |
|                                                                              | Avances conditionnées                                                                                                            | DN                               |              |         |
|                                                                              | <b>TOTAL (II)</b>                                                                                                                | DO                               |              |         |
| Provisions pour risques et charges                                           | Provisions pour risques                                                                                                          | DP                               |              |         |
|                                                                              | Provisions pour charges                                                                                                          | DQ                               | 50 408       | 50 408  |
|                                                                              | <b>TOTAL (III)</b>                                                                                                               | DR                               | 50 408       | 50 408  |
| DETTES (4)                                                                   | Emprunts obligataires convertibles                                                                                               | DS                               |              |         |
|                                                                              | Autres emprunts obligataires                                                                                                     | DT                               |              |         |
|                                                                              | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                                                       | DU                               | 153 813      | 209 248 |
|                                                                              | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI ..... )                           | DV                               | 3 699        | 5 202   |
|                                                                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                                 | DW                               |              |         |
|                                                                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                                         | DX                               | 55 480       | 27 208  |
|                                                                              | Dettes fiscales et sociales                                                                                                      | DY                               | 219 628      | 209 647 |
|                                                                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                                  | DZ                               |              |         |
|                                                                              | Autres dettes                                                                                                                    | EA                               | 2 617        | 2 198   |
| Compte régular.                                                              | Produits constatés d'avance (4)                                                                                                  | EB                               | 286 126      | 246 166 |
| <b>TOTAL (IV)</b>                                                            | EC                                                                                                                               | 721 363                          | 699 670      |         |
|                                                                              | Ecarts de conversion passif *                                                                                                    | ED                               |              |         |
| <b>TOTAL GENERAL (I à V)</b>                                                 | EE                                                                                                                               | 1 356 469                        | 1 391 408    |         |
| RENVois                                                                      | (1) Ecart de réévaluation incorporé au capital                                                                                   | IB                               |              |         |
|                                                                              | (2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)<br>Ecart de réévaluation libre<br>Réserve de réévaluation (1976)              | IC                               |              |         |
|                                                                              |                                                                                                                                  | ID                               |              |         |
|                                                                              |                                                                                                                                  | IE                               |              |         |
|                                                                              | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *                                                                         | EF                               |              |         |
| (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                    | EG                                                                                                                               | 624 674                          | 546 103      |         |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH                                                                                                                               |                                  |              |         |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052.

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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

Le bilan de l'exercice présente un total de **1 356 469** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **2 338 055** euros et un total **charges** de **2 234 687** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **103 368** euros.

L'exercice considéré débute le **01/07/2024** et finit le **30/06/2025**.

Il a une durée de **12** mois.

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

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

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

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

Les principales méthodes utilisées sont :

## Immobilisations

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

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

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

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

## Stocks et en cours

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

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

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

## Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

## Disponibilités

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

## Achats

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



## Amortissements

| Etat exprimé en euros |                                                                                    | Amortissements<br>début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |               | Amortissements<br>au<br>30/06/2025 |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------|------------------------------------|
|                       |                                                                                    |                                       | Dotations                | Diminutions   |                                    |
| INCORPORELLES         | Frais d'établissement et de développement                                          |                                       |                          |               |                                    |
|                       | Fonds commercial                                                                   |                                       |                          |               |                                    |
|                       | Autres immobilisations incorporelles                                               | 49 590                                |                          |               | 49 590                             |
|                       | <b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>                                         | <b>49 590</b>                         |                          |               | <b>49 590</b>                      |
| CORPORELLES           | Terrains                                                                           |                                       |                          |               |                                    |
|                       | Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal. agencement aménagement | 35 805                                |                          |               | 35 805                             |
|                       | Instal technique, matériel outillage industriels                                   |                                       |                          |               |                                    |
|                       | Autres Instal., agencement, aménagement divers                                     | 208 837                               | 60 452                   |               | 269 288                            |
|                       | Matériel de transport                                                              | 55 607                                | 55 706                   | 23 494        | 87 819                             |
|                       | Matériel de bureau, mobilier                                                       | 108 618                               | 11 836                   |               | 120 454                            |
|                       | Emballages récupérables et divers                                                  |                                       |                          |               |                                    |
|                       | <b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                                           | <b>408 866</b>                        | <b>127 993</b>           | <b>23 494</b> | <b>513 365</b>                     |
| <b>TOTAL</b>          |                                                                                    | <b>458 456</b>                        | <b>127 993</b>           | <b>23 494</b> | <b>562 955</b>                     |

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

## Provisions

| Etat exprimé en euros              |                                                                                                                                               | Début exercice | Augmentations | Diminutions   | 30/06/2025    |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| PROVISIONS REGLEMENTEES            | Reconstruction gisements miniers et pétroliers                                                                                                |                |               |               |               |
|                                    | Provisions pour investissement                                                                                                                |                |               |               |               |
|                                    | Provisions pour hausse des prix                                                                                                               |                |               |               |               |
|                                    | Provisions pour amortissements dérogatoires                                                                                                   |                |               |               |               |
|                                    | Provisions fiscales pour prêts d'installation                                                                                                 |                |               |               |               |
|                                    | Provisions autres                                                                                                                             |                |               |               |               |
|                                    | <b>PROVISIONS REGLEMENTEES</b>                                                                                                                |                |               |               |               |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | Pour litiges                                                                                                                                  |                |               |               |               |
|                                    | Pour garanties données aux clients                                                                                                            |                |               |               |               |
|                                    | Pour pertes sur marchés à terme                                                                                                               |                |               |               |               |
|                                    | Pour amendes et pénalités                                                                                                                     |                |               |               |               |
|                                    | Pour pertes de change                                                                                                                         |                |               |               |               |
|                                    | Pour pensions et obligations similaires                                                                                                       | 50 408         | 50 408        | 50 408        | 50 408        |
|                                    | Pour impôts                                                                                                                                   |                |               |               |               |
|                                    | Pour renouvellement des immobilisations                                                                                                       |                |               |               |               |
|                                    | Provisions pour gros entretien et grandes révisions                                                                                           |                |               |               |               |
|                                    | Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer                                                                                            |                |               |               |               |
|                                    | Autres                                                                                                                                        |                |               |               |               |
|                                    | <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                                                                                                     | <b>50 408</b>  | <b>50 408</b> | <b>50 408</b> | <b>50 408</b> |
| PROVISIONS POUR DEPRECIATION       | Sur immobilisations {<br>incorporelles<br>corporelles<br>des titres mis en équivalence<br>titres de participation<br>autres immo. financières |                |               |               |               |
|                                    | Sur stocks et en-cours                                                                                                                        |                |               |               |               |
|                                    | Sur comptes clients                                                                                                                           | 6 377          | 6 377         |               | 12 754        |
|                                    | Autres                                                                                                                                        |                |               |               |               |
|                                    | <b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>                                                                                                           | <b>6 377</b>   | <b>6 377</b>  |               | <b>12 754</b> |
| <b>TOTAL GENERAL</b>               |                                                                                                                                               | <b>56 785</b>  | <b>56 785</b> | <b>50 408</b> | <b>63 162</b> |

|                                                                                        |        |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| Dont dotations et reprises {<br>- d'exploitation<br>- financières<br>- exceptionnelles | 56 785 | 50 408 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-I.5e du C.G.I.

# Provisions

Etat exprimé en euros

|                                    |                                                                                                                                               | Début exercice | Augmentations | Diminutions   |               | 30/06/2025    |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                    |                                                                                                                                               |                |               | Utilisées     | Non utilisées |               |
| PROVISIONS REGLEMENTEES            | Reconstruction gisements miniers et pétroliers                                                                                                |                |               |               |               |               |
|                                    | Provisions pour investissement                                                                                                                |                |               |               |               |               |
|                                    | Provisions pour hausse des prix                                                                                                               |                |               |               |               |               |
|                                    | Provisions pour amortissements dérogatoires                                                                                                   |                |               |               |               |               |
|                                    | Provisions fiscales pour prêts d'installation                                                                                                 |                |               |               |               |               |
|                                    | Provisions autres                                                                                                                             |                |               |               |               |               |
|                                    | <b>PROVISIONS REGLEMENTEES</b>                                                                                                                |                |               |               |               |               |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | Pour litiges                                                                                                                                  |                |               |               |               |               |
|                                    | Pour garanties données aux clients                                                                                                            |                |               |               |               |               |
|                                    | Pour pertes sur marchés à terme                                                                                                               |                |               |               |               |               |
|                                    | Pour amendes et pénalités                                                                                                                     |                |               |               |               |               |
|                                    | Pour pertes de change                                                                                                                         |                |               |               |               |               |
|                                    | Pour pensions et obligations similaires                                                                                                       | 50 408         | 50 408        | 50 408        |               | 50 408        |
|                                    | Pour impôts                                                                                                                                   |                |               |               |               |               |
|                                    | Pour renouvellement des immobilisations                                                                                                       |                |               |               |               |               |
|                                    | Provisions pour gros entretien et grandes révisions                                                                                           |                |               |               |               |               |
|                                    | Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer                                                                                            |                |               |               |               |               |
|                                    | Autres                                                                                                                                        |                |               |               |               |               |
|                                    | <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                                                                                                     | <b>50 408</b>  | <b>50 408</b> | <b>50 408</b> |               | <b>50 408</b> |
| PROVISIONS POUR DEPRECIATION       | Sur immobilisations {<br>incorporelles<br>corporelles<br>des titres mis en équivalence<br>titres de participation<br>autres immo. financières |                |               |               |               |               |
|                                    | Sur stocks et en-cours                                                                                                                        |                |               |               |               |               |
|                                    | Sur comptes clients                                                                                                                           | 6 377          | 6 377         |               |               | 12 754        |
|                                    | Autres                                                                                                                                        |                |               |               |               |               |
|                                    | <b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>                                                                                                           | <b>6 377</b>   | <b>6 377</b>  |               |               | <b>12 754</b> |
| <b>TOTAL GENERAL</b>               |                                                                                                                                               | <b>56 785</b>  | <b>56 785</b> | <b>50 408</b> |               | <b>63 162</b> |

Dont dotations et reprises {  
- d'exploitation  
- financières  
- exceptionnelles

56 785

50 408

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

# Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

|                                                                   |                                               | 30/06/2025 | 1 an au plus | plus d'1 an |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|--------------|-------------|
| CREANCES                                                          | Créances rattachées à des participations      |            |              |             |
|                                                                   | Prêts (1) (2)                                 |            |              |             |
|                                                                   | Autres immobilisations financières            | 428        | 428          |             |
|                                                                   | Clients douteux ou litigieux                  | 15 305     | 15 305       |             |
|                                                                   | Autres créances clients                       | 344 117    | 344 117      |             |
|                                                                   | Créances représentatives des titres prêtés    |            |              |             |
|                                                                   | Personnel et comptes rattachés                |            |              |             |
|                                                                   | Sécurité sociale et autres organismes sociaux |            |              |             |
|                                                                   | Impôts sur les bénéfices                      | 19 585     | 19 585       |             |
|                                                                   | Taxes sur la valeur ajoutée                   | 4 767      | 4 767        |             |
|                                                                   | Autres impôts, taxes versements assimilés     |            |              |             |
|                                                                   | Divers                                        |            |              |             |
|                                                                   | Groupe et associés (2)                        |            |              |             |
|                                                                   | Débiteurs divers                              | 45 284     | 45 284       |             |
|                                                                   | Charges constatées d'avances                  | 52 215     | 52 215       |             |
| TOTAL DES CREANCES                                                |                                               | 481 702    | 481 702      |             |
| (1) Prêts accordés en cours d'exercice                            |                                               |            |              |             |
| (1) Remboursements obtenus en cours d'exercice                    |                                               |            |              |             |
| (2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) |                                               |            |              |             |

|                                                    |                                                      | 30/06/2025 | 1 an au plus | 1 à 5 ans | plus de 5 ans |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------|---------------|
| DETTES                                             | Emprunts obligataires convertibles (1)               |            |              |           |               |
|                                                    | Autres emprunts obligataires (1)                     |            |              |           |               |
|                                                    | Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1) |            |              |           |               |
|                                                    | Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1) | 153 813    | 57 124       | 96 689    |               |
|                                                    | Emprunts et dettes financières divers (1) (2)        |            |              |           |               |
|                                                    | Fournisseurs et comptes rattachés                    | 55 480     | 55 480       |           |               |
|                                                    | Personnel et comptes rattachés                       | 79 917     | 79 917       |           |               |
|                                                    | Sécurité sociale et autres organismes sociaux        | 52 242     | 52 242       |           |               |
|                                                    | Impôts sur les bénéfices                             |            |              |           |               |
|                                                    | Taxes sur la valeur ajoutée                          | 79 341     | 79 341       |           |               |
|                                                    | Obligations cautionnées                              |            |              |           |               |
|                                                    | Autres impôts, taxes et assimilés                    | 8 128      | 8 128        |           |               |
|                                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés      |            |              |           |               |
|                                                    | Groupe et associés (2)                               | 3 699      | 3 699        |           |               |
|                                                    | Autres dettes                                        | 2 617      | 2 617        |           |               |
|                                                    | Dette représentative de titres empruntés             |            |              |           |               |
|                                                    | Produits constatés d'avance                          | 286 126    | 286 126      |           |               |
| TOTAL DES DETTES                                   |                                                      | 721 363    | 624 674      | 96 689    |               |
| (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice         |                                                      |            |              |           |               |
| (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice        |                                                      | 55 349     |              |           |               |
| (2) Emprunts dettes associés (personnes physiques) |                                                      | 3 699      |              |           |               |

# Crédit-Bail

Etat exprimé en euros

|                                        |                            | Terrains | Constructions | Matériels et outillages | Autres | 30/06/2025 |
|----------------------------------------|----------------------------|----------|---------------|-------------------------|--------|------------|
| VALEUR D'ORIGINE                       |                            |          |               |                         |        |            |
| AMORTISSEMENTS                         | Cumul exercices antérieurs |          |               |                         | 9 877  | 9 877      |
|                                        | Dotation exercice          |          |               |                         | 7 500  | 7 500      |
|                                        | TOTAL                      |          |               |                         | 17 377 | 17 377     |
| REDEVANCES PAYEES                      | Cumul exercices antérieurs |          |               |                         |        |            |
|                                        | Redevances Exercice        |          |               |                         |        |            |
|                                        | TOTAL                      |          |               |                         |        |            |
| REDEV. RESTANT A PAYER                 | à 1 an au plus             |          |               |                         |        |            |
|                                        | entre 1 et 5 ans           |          |               |                         |        |            |
|                                        | à plus de 5 ans            |          |               |                         |        |            |
|                                        | TOTAL                      |          |               |                         |        |            |
| VALEUR RESIDUELLE                      | à 1 an au plus             |          |               |                         |        |            |
|                                        | entre 1 et 5 ans           |          |               |                         |        |            |
|                                        | à plus de 5 ans            |          |               |                         |        |            |
|                                        | TOTAL                      |          |               |                         |        |            |
| MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE |                            |          |               |                         |        |            |