

**A.ALLARD BOUTIQUE DE MEGEVE**  
**Société par actions simplifiée au capital de 219 450 euros**  
**Siège social : 148 place de l'Eglise, 74120 MEGEVE**  
**606 220 127 RCS ANNECY**

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE**  
**DU 30 NOVEMBRE 2025**

**RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MAI 2025**

**DEUXIÈME RÉSOLUTION**

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mai 2025 s'élevant à 112 506,74 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 112 506,74 euros

En totalité au compte « **autres réserves** » qui s'élève ainsi à 672 386,35 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

**Exercice clos le 31 mai 2022 : Néant**

**Exercice clos le 31 mai 2023 :**

15 000,00 euros, soit 3,42 euros par titre

Dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 15 000,00 euros

**Exercice clos le 31 mai 2024 : Néant**

**Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 novembre 2025**

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés présents ou représentés.*

Certifié conforme  
Antoine ALLARD  
Société ALPHA, Présidente  
**ALPHA**  
148 place de l'Eglise  
F-74120 MEGEVE  
SARL au capital 2500€  
R.C.S. Annecy  
SIREN : 978 521 128



**SAS A.ALLARD BOUTIQUE DE  
MEGEVE**

Etats Greffe  
Bilan au 31/05/2025

148 PLACE DE L'EGLISE

74120 MEGEVE

SIRET : 60622012700017

**AALLARD**

LE MEGÈVE LIFESTYLE



*cedric allard*



# Bilan Actif

|                                                          | Brut             | Amort. Prov.     | Net<br>Au 31/05/2025 | Net<br>Au 31/05/2024 |
|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------|----------------------|
| Capital souscrit non appelé                              |                  |                  |                      |                      |
| <b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>                                  |                  |                  |                      |                      |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                     |                  |                  |                      |                      |
| Frais d'établissement                                    |                  |                  |                      |                      |
| Frais de développement                                   |                  |                  |                      |                      |
| Concessions, brevets et droits similaires                | 18 116           | 14 697           | 3 419                | 6 749                |
| Fonds commercial                                         | 349 870          |                  | 349 870              | 349 870              |
| Autres immobilisations incorporelles                     | 16 193           | 16 166           | 27                   | 3 265                |
| Avances et acomptes sur immo. incorporelles              |                  |                  |                      |                      |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                       |                  |                  |                      |                      |
| Terrains                                                 |                  |                  |                      |                      |
| Constructions                                            | 73 023           | 72 757           | 266                  | 344                  |
| Installations tech., matériels et outillages industriels | 23 003           | 16 389           | 6 614                | 4 348                |
| Autres immobilisations corporelles                       | 1 420 928        | 1 203 800        | 217 128              | 240 658              |
| Immobilisations en cours                                 |                  |                  |                      |                      |
| Avances et acomptes                                      |                  |                  |                      |                      |
| <b>Immobilisations financières</b>                       |                  |                  |                      |                      |
| Participations évaluées selon mise en équivalence        |                  |                  |                      |                      |
| Autres participations                                    |                  |                  |                      |                      |
| Créances rattachées à des participations                 |                  |                  |                      |                      |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille         |                  |                  |                      |                      |
| Autres titres immobilisés                                |                  |                  |                      |                      |
| Prêts                                                    |                  |                  |                      |                      |
| Autres immobilisations financières                       | 908              |                  | 908                  | 908                  |
| <b>TOTAL ( I )</b>                                       | <b>1 902 041</b> | <b>1 323 809</b> | <b>578 232</b>       | <b>606 143</b>       |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                                   |                  |                  |                      |                      |
| <b>Stocks et en-cours</b>                                |                  |                  |                      |                      |
| Matières premières, autres approvisionnements            | 93 641           |                  | 93 641               | 83 688               |
| En cours de production de biens                          |                  |                  |                      |                      |
| En cours de production de services                       |                  |                  |                      |                      |
| Produits intermédiaires et finis                         |                  |                  |                      |                      |
| Marchandises                                             | 1 539 684        |                  | 1 539 684            | 1 641 644            |
| Avances et acomptes versés sur commandes                 |                  |                  |                      | 6 772                |
| <b>Créances</b>                                          |                  |                  |                      |                      |
| Clients et comptes rattachés                             | 18 781           | 10 417           | 8 364                | 6 887                |
| Autres                                                   | 73 171           |                  | 73 171               | 71 535               |
| Capital souscrit et appelé, non versé                    |                  |                  |                      |                      |
| <b>Valeurs mobilières de placement</b>                   |                  |                  |                      |                      |
| Actions propres                                          |                  |                  |                      |                      |
| Autres Titres                                            |                  |                  |                      |                      |
| <b>Instruments de Trésorerie</b>                         |                  |                  |                      |                      |
| Disponibilités                                           | 44 334           |                  | 44 334               | 14 850               |
| Charges constatées d'avance                              | 14 697           |                  | 14 697               | 11 776               |
| <b>TOTAL ( II )</b>                                      | <b>1 784 309</b> | <b>10 417</b>    | <b>1 773 892</b>     | <b>1 837 152</b>     |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler ( III )             |                  |                  |                      |                      |
| Primes de remboursement des obligations ( IV )           |                  |                  |                      |                      |
| Ecart de conversion actif ( V )                          |                  |                  |                      |                      |
| <b>TOTAL GENERAL ( I à V )</b>                           | <b>3 686 350</b> | <b>1 334 225</b> | <b>2 352 124</b>     | <b>2 443 296</b>     |

# Bilan Passif

|                                                                         | Net<br>Au 31/05/2025 | Net<br>Au 31/05/2024 |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                                 |                      |                      |
| Capital social ou individuel dont versé :                               | 219 450              | 219 450              |
| Prime d'émission, de fusion, d'apport                                   | 50 879               | 50 879               |
| Ecart de réévaluation                                                   |                      |                      |
| Ecart d'équivalence                                                     |                      |                      |
| Réserves :                                                              |                      |                      |
| - Réserve légale                                                        | 22 985               | 22 985               |
| - Réserves statutaires ou contractuelles                                | 48 141               | 48 141               |
| - Réserves réglementées                                                 |                      |                      |
| - Autres réserves                                                       | 559 880              | 473 785              |
| Report à nouveau                                                        | 443 949              | 443 949              |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)                              | 112 507              | 86 094               |
| Subventions d'investissement                                            |                      |                      |
| Provisions réglementées                                                 |                      |                      |
| <b>TOTAL ( I )</b>                                                      | <b>1 457 771</b>     | <b>1 345 264</b>     |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                                             |                      |                      |
| Produits des émissions de titres participatifs                          |                      |                      |
| Avances conditionnées                                                   |                      |                      |
| Autres                                                                  |                      |                      |
| <b>TOTAL ( I BIS )</b>                                                  |                      |                      |
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                               |                      |                      |
| Provisions pour risques                                                 | 13 400               | 11 000               |
| Provisions pour charges                                                 |                      |                      |
| <b>TOTAL ( II )</b>                                                     | <b>13 400</b>        | <b>11 000</b>        |
| <b>EMPRUNTS ET DETTES</b>                                               |                      |                      |
| Emprunts obligataires convertibles                                      |                      |                      |
| Autres emprunts obligataires                                            |                      |                      |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit                  | 467 230              | 479 631              |
| Emprunts et dettes financières diverses                                 | 115 789              | 84 328               |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                        |                      |                      |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                | 240 771              | 452 893              |
| Dettes fiscales et sociales                                             | 44 305               | 48 593               |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                         |                      |                      |
| Autres dettes                                                           | 12 859               | 21 586               |
| Instruments de trésorerie                                               |                      |                      |
| Produits constatés d'avance                                             |                      |                      |
| <b>TOTAL ( III )</b>                                                    | <b>880 954</b>       | <b>1 087 032</b>     |
| <b>Ecart de conversion passif ( IV )</b>                                |                      |                      |
| <b>TOTAL GENERAL ( I à IV )</b>                                         | <b>2 352 124</b>     | <b>2 443 296</b>     |
| Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP | 243 487              | 44 143               |

# Règles et méthodes comptables

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/05/2025 dont le total du bilan avant répartition est de 2 352 124 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 112 507 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/06/2024 au 31/05/2025.

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

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG, Règlement ANC 2014-03).

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

## Méthode des coûts historiques

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

## Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

## Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles comprennent des fonds de commerce, non amortis, et des progiciels amortis en linéaire sur une durée d'un à trois ans.

## Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

## Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

- Constructions sur 25 ans.
- Agencements et aménagements des constructions entre 2 ans et 15 ans.
- Matériel et outillage entre 3 et 8 ans.
- Matériel de transport sur 5 ans.
- Matériel de bureau et informatique entre 1 et 3 ans.
- Mobilier entre 3 et 6 ans.

## Stocks

Les stocks sont évalués aux prix d'achat.

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

## Créances & Dettes

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Pour les créances, une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

## Engagements de départ à la retraite

Les engagements de la société en matière d'indemnités de départ à la retraite de ses salariés étant non significatif, ils ne sont pas mentionnés en engagements financiers donnés.

## Effectif moyen

| Catégories de salariés           | Effectif | Effectif N-1 |
|----------------------------------|----------|--------------|
| Cadres                           |          |              |
| Agents de maîtrise & techniciens |          |              |
| Employés                         | 9        | 9            |
| Ouvriers                         |          |              |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>9</b> | <b>9</b>     |

## Composition du capital Social

| Postes concernés                                                                       | Nombre | Valeur Nominale | Montant en Euros |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|------------------|
| 1-Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice         | 4 389  | 50.00000        | 219 450          |
| 2-Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice                                  |        |                 |                  |
| 3-Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice                             |        |                 |                  |
| 4-Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1+2-3) | 4 389  | 50.00000        | 219 450          |

# Etat des immobilisations

| Cadre A                                               | Valeur brute en début d'exercice | Réévaluation de l'exercice | Augmentations<br>Acquisitions créances<br>virements |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                  |                                  |                            |                                                     |
| Frais d'établissement et de développement             |                                  |                            |                                                     |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles         | 384 179                          |                            |                                                     |
| <b>TOTAL</b>                                          | <b>384 179</b>                   |                            |                                                     |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                    |                                  |                            |                                                     |
| Terrains                                              |                                  |                            |                                                     |
| Constructions sur sol propre                          | 73 023                           |                            |                                                     |
| Constructions sur sol d'autrui                        |                                  |                            |                                                     |
| Inst. gales., agencs. et aménagt. const.              |                                  |                            |                                                     |
| Installations techniques, matériel et outillages ind. | 19 735                           |                            | 3 288                                               |
| Inst. gales., agencs. et aménagt. divers              | 1 197 080                        |                            | 32 621                                              |
| Mat. de transport                                     | 127 547                          |                            |                                                     |
| Mat. de bureau et info., mobilier                     | 60 620                           |                            | 3 060                                               |
| Emballages récupérables et divers                     |                                  |                            |                                                     |
| Immobilisations corporelles en cours                  |                                  |                            |                                                     |
| Avances et acomptes                                   |                                  |                            |                                                     |
| <b>TOTAL</b>                                          | <b>1 478 005</b>                 |                            | <b>38 948</b>                                       |
| <b>Immobilisations financières</b>                    |                                  |                            |                                                     |
| Participations évaluées par mise en équivalence       |                                  |                            |                                                     |
| Autres participations                                 |                                  |                            |                                                     |
| Autres titres immobilisés                             |                                  |                            |                                                     |
| Prêts et autres immobilisations financières           | 908                              |                            |                                                     |
| <b>TOTAL</b>                                          | <b>908</b>                       |                            |                                                     |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                  | <b>1 863 092</b>                 |                            | <b>38 948</b>                                       |

| Cadre B                                               | Diminutions | Valeur brute des Immo en fin d'exercice | Réévaluat. légale ou éval. par mise en équival. |
|-------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                                                       | Virement    | Cession                                 | Valeur d'origine des Immo en fin d'exercice     |
| Frais d'établissement et de développement             |             |                                         |                                                 |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles         |             |                                         | 384 179                                         |
| <b>TOTAL</b>                                          |             |                                         | <b>384 179</b>                                  |
| Terrains                                              |             |                                         |                                                 |
| Constructions sur sol propre                          |             |                                         | 73 023                                          |
| Constructions sur sol d'autrui                        |             |                                         |                                                 |
| Inst. gales., agencs. et aménagt. const.              |             |                                         |                                                 |
| Installations techniques, matériel et outillages ind. |             |                                         | 23 003                                          |
| Inst. gales., agencs. et aménagt. divers              |             |                                         | 1 229 701                                       |
| Mat. de transport                                     |             |                                         | 127 547                                         |
| Mat. de bureau et info., mobilier                     |             |                                         | 63 680                                          |
| Emballages récupérables et divers                     |             |                                         |                                                 |
| Immobilisations corporelles en cours                  |             |                                         |                                                 |
| Avances et acomptes                                   |             |                                         |                                                 |
| <b>TOTAL</b>                                          |             |                                         | <b>1 516 954</b>                                |
| Participations évaluées par mise en équivalence       |             |                                         |                                                 |
| Autres participations                                 |             |                                         |                                                 |
| Autres titres immobilisés                             |             |                                         |                                                 |
| Prêts et autres immobilisations financières           |             |                                         | 908                                             |
| <b>TOTAL</b>                                          |             |                                         | <b>908</b>                                      |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                  |             |                                         | <b>1 902 041</b>                                |

# Etat des amortissements

## Situations et mouvements de l'exercice

|                                                                        | Immobilisations amortissables | Montant au début de l'exercice | Augment.      | Diminut. | Montant en fin d'exercice |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------|----------|---------------------------|
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                                   |                               |                                |               |          |                           |
| Frais d'établissement et développement                                 |                               |                                |               |          |                           |
| Fonds commercial                                                       |                               |                                |               |          |                           |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles                          |                               | 24 295                         | 6 568         |          | 30 862                    |
| <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>                                   |                               | <b>24 295</b>                  | <b>6 568</b>  |          | <b>30 862</b>             |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                                     |                               |                                |               |          |                           |
| Terrains                                                               |                               |                                |               |          |                           |
| Constructions : - Sur sol propre                                       |                               | 72 679                         | 78            |          | 72 757                    |
| - Sur sol d'autrui                                                     |                               |                                |               |          |                           |
| Installations générales, agencements et aménagements des constructions |                               |                                |               |          |                           |
| Installations techniques, matériel et outillage industriel             |                               | 15 387                         | 1 002         |          | 16 389                    |
| Installations générales, agencements et aménagements divers            |                               | 964 443                        | 50 510        |          | 1 014 953                 |
| Matériel de transport                                                  |                               | 121 277                        | 6 270         |          | 127 547                   |
| Matériel de bureau et informatique, mobilier                           |                               | 58 869                         | 2 431         |          | 61 300                    |
| Emballages récupérables et divers                                      |                               |                                |               |          |                           |
| <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                                     |                               | <b>1 232 655</b>               | <b>60 292</b> |          | <b>1 292 946</b>          |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                                   |                               | <b>1 256 949</b>               | <b>66 859</b> |          | <b>1 323 809</b>          |

## Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

| Immobilisations amortissables                    | Dotations             |                |                            | Reprises              |                |                            | Mvt net des amort. à la fin de l'ex. |
|--------------------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------------------|-----------------------|----------------|----------------------------|--------------------------------------|
|                                                  | Différentiel de durée | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel | Différentiel de durée | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel |                                      |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>             |                       |                |                            |                       |                |                            |                                      |
| Frais d'établissement et dvp.                    |                       |                |                            |                       |                |                            |                                      |
| Fonds commercial                                 |                       |                |                            |                       |                |                            |                                      |
| Autres postes d'immo. incorp.                    |                       |                |                            |                       |                |                            |                                      |
| <b>TOTAL</b>                                     |                       |                |                            |                       |                |                            |                                      |
| <b>Immobilisations corporelles</b>               |                       |                |                            |                       |                |                            |                                      |
| Terrains                                         |                       |                |                            |                       |                |                            |                                      |
| Constructions : - Sur sol propre                 |                       |                |                            |                       |                |                            |                                      |
| - Sur sol d'autrui                               |                       |                |                            |                       |                |                            |                                      |
| Inst. gales, agenc. et aménag. des constructions |                       |                |                            |                       |                |                            |                                      |
| Inst. techniques, mat. et outillage industriels  |                       |                |                            |                       |                |                            |                                      |
| Inst. gales, agenc. et aménagements divers       |                       |                |                            |                       |                |                            |                                      |
| Matériel de transport                            |                       |                |                            |                       |                |                            |                                      |
| Mat. de bur. et informat., mob.                  |                       |                |                            |                       |                |                            |                                      |
| Emballages récup. et divers                      |                       |                |                            |                       |                |                            |                                      |
| <b>TOTAL</b>                                     |                       |                |                            |                       |                |                            |                                      |
| Frais d'acqui. de titres de particip.            |                       |                |                            |                       |                |                            |                                      |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                             |                       |                |                            |                       |                |                            |                                      |

| TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ                                                        | TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ          | TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ |          |                               |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                  |                                    |                           | Augment. | Dotations exercice aux amort. | Montant net en fin d'exercice |
| Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices | Montant net au début de l'exercice |                           |          |                               |                               |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler                                             |                                    |                           |          |                               |                               |
| Primes de remboursement des obligations                                          |                                    |                           |          |                               |                               |

# Etat des provisions et dépréciations

| Nature des provisions                                         | Montant au début de l'exercice | Augmentations des dotations de l'exercice | Diminutions reprises à la fin de l'exercice |               | Montant à la fin de l'exercice |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|--------------------------------|
|                                                               |                                |                                           | Utilisées                                   | Non-utilisées |                                |
| <b>Réglementées</b>                                           |                                |                                           |                                             |               |                                |
| Provisions pour reconstitution des gisements                  |                                |                                           |                                             |               |                                |
| Provisions pour investissements                               |                                |                                           |                                             |               |                                |
| Provisions pour hausse des prix                               |                                |                                           |                                             |               |                                |
| Amortissements dérogatoires                                   |                                |                                           |                                             |               |                                |
| Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger av. 01/01/1992            |                                |                                           |                                             |               |                                |
| Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger apr. 01/01/1992           |                                |                                           |                                             |               |                                |
| Provisions pour prêts d'installation                          |                                |                                           |                                             |               |                                |
| Autres provisions réglementées                                |                                |                                           |                                             |               |                                |
| <b>TOTAL I</b>                                                |                                |                                           |                                             |               |                                |
| <b>Risques et charges</b>                                     |                                |                                           |                                             |               |                                |
| Provisions pour litiges                                       |                                |                                           |                                             |               |                                |
| Provisions pour garanties données aux clients                 |                                |                                           |                                             |               |                                |
| Provisions pour pertes sur marché à terme                     |                                |                                           |                                             |               |                                |
| Provisions pour amendes et pénalités                          |                                |                                           |                                             |               |                                |
| Provisions pour pertes de change                              |                                |                                           |                                             |               |                                |
| Provisions pour pensions & obligations                        |                                |                                           |                                             |               |                                |
| Provisions pour impôts                                        |                                |                                           |                                             |               |                                |
| Provisions pour renouvellement des immobilisations            |                                |                                           |                                             |               |                                |
| Provisions pour gros entretiens et grandes révisions          |                                |                                           |                                             |               |                                |
| Provisions pour charges soc. fisc. sur congés à payer         |                                |                                           |                                             |               |                                |
| Autres provisions pour risques et charges                     | 11 000                         | 13 400                                    | 11 000                                      |               | 13 400                         |
| <b>TOTAL II</b>                                               | <b>11 000</b>                  | <b>13 400</b>                             | <b>11 000</b>                               |               | <b>13 400</b>                  |
| <b>Dépréciations</b>                                          |                                |                                           |                                             |               |                                |
| Immobilisations incorporelles                                 |                                |                                           |                                             |               |                                |
| Immobilisations corporelles                                   |                                |                                           |                                             |               |                                |
| Immobilisations titres mis en équivalence                     |                                |                                           |                                             |               |                                |
| Immobilisations titres de participations                      |                                |                                           |                                             |               |                                |
| Immobilisations financières                                   |                                |                                           |                                             |               |                                |
| Sur stocks et en cours                                        |                                |                                           |                                             |               |                                |
| Sur comptes clients                                           | 10 417                         |                                           |                                             |               | 10 417                         |
| Autres provisions pour dépréciation                           |                                |                                           |                                             |               |                                |
| <b>TOTAL III</b>                                              | <b>10 417</b>                  |                                           |                                             |               | <b>10 417</b>                  |
| <b>TOTAL GENERAL (I+II+III)</b>                               | <b>21 417</b>                  | <b>13 400</b>                             | <b>11 000</b>                               |               | <b>23 817</b>                  |
| <i>Dont dotations et reprises : - d'exploitation</i>          |                                | 13 400                                    |                                             |               |                                |
| <i>Dont dotations et reprises : - financières</i>             |                                |                                           |                                             |               |                                |
| <i>Dont dotations et reprises : - exceptionnelles</i>         |                                |                                           | 11 000                                      |               |                                |
| <i>Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation</i> |                                |                                           |                                             |               |                                |

# Etat des créances

|                                                                           | Montant brut   | Liquidité de l'actif     |                         |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------------|
|                                                                           |                | Echéances à moins d'1 an | Echéances à plus d'1 an |
| <b>De l'actif immobilisé</b>                                              |                |                          |                         |
| Créances rattachées à des participations                                  |                |                          |                         |
| Prêts (1) (2)                                                             |                |                          |                         |
| Autres immobilisations financières                                        | 908            |                          | 908                     |
| <b>De l'actif circulant</b>                                               |                |                          |                         |
| Clients douteux ou litigieux                                              | 12 500         | 12 500                   |                         |
| Autres créances clients                                                   | 6 281          | 6 281                    |                         |
| Créances représentatives de titres prêtés                                 |                |                          |                         |
| Personnel et comptes rattachés                                            |                |                          |                         |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                             |                |                          |                         |
| Impôts sur les bénéfices                                                  |                |                          |                         |
| Taxe sur la valeur ajoutée                                                | 56 756         | 56 756                   |                         |
| Autres impôts, taxes et versements assimilés                              |                |                          |                         |
| Divers                                                                    |                |                          |                         |
| Groupe et associés (2)                                                    |                |                          |                         |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres) | 16 415         | 16 415                   |                         |
| Charges constatées d'avance                                               | 14 697         | 14 697                   |                         |
| <b>TOTAL</b>                                                              | <b>107 557</b> | <b>106 649</b>           | <b>908</b>              |

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice

(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

# Etat des dettes

|                                                                           | Montant brut   | Degré d'exigibilité du passif |                        |                           |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|------------------------|---------------------------|
|                                                                           |                | Echéances à moins d'1 an      | Echéances de 1 à 5 ans | Echéances à plus de 5 ans |
| Emprunts obligataires convertibles (1)                                    |                |                               |                        |                           |
| Autres emprunts obligataires (1)                                          |                |                               |                        |                           |
| Emprunts et dettes auprès des étabts de crédit (1)                        |                |                               |                        |                           |
| - à 1 an max. à l'origine                                                 | 243 487        | 243 487                       |                        |                           |
| - à plus d'1 an à l'origine                                               | 223 042        | 163 676                       | 39 486                 | 19 881                    |
| Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)                           |                |                               |                        |                           |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                         | 240 771        | 240 771                       |                        |                           |
| Personnel et comptes rattachés                                            | 3 862          | 3 862                         |                        |                           |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                             | 9 919          | 9 919                         |                        |                           |
| Impôts sur les bénéfices                                                  | 17 519         | 17 519                        |                        |                           |
| Taxe sur la valeur ajoutée                                                | 2 623          | 2 623                         |                        |                           |
| Obligations cautionnées                                                   |                |                               |                        |                           |
| Autres impôts, taxes et assimilés                                         | 10 383         | 10 383                        |                        |                           |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                           |                |                               |                        |                           |
| Groupe et associés (2)                                                    | 115 789        | 115 789                       |                        |                           |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)      | 12 859         | 12 859                        |                        |                           |
| Dettes représentatives de titres empruntés                                |                |                               |                        |                           |
| Produits constatés d'avance                                               |                |                               |                        |                           |
| <b>TOTAL</b>                                                              | <b>880 254</b> | <b>820 887</b>                | <b>39 486</b>          | <b>19 881</b>             |
| (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice                                |                |                               |                        |                           |
| (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice                               | 211 746        |                               |                        |                           |
| (2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques | 115 789        |                               |                        |                           |

# Produits à recevoir

(Article R123-189 du Code de Commerce)

| Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan | Exercice clos le | Exercice clos le |
|--------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                              | 31/05/2025       | 31/05/2024       |
| Créances rattachées à des participations                     |                  |                  |
| Autres titres immobilisés                                    |                  |                  |
| Prêts                                                        |                  |                  |
| Autres immobilisations financières                           |                  |                  |
| Créances clients et comptes rattachés                        |                  |                  |
| Autres créances                                              |                  | 2 214.80         |
| Valeurs mobilières de placement                              |                  |                  |
| Disponibilités                                               |                  |                  |
| <b>TOTAL</b>                                                 |                  | <b>2 214.80</b>  |

## Détail des produits à recevoir

| Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan | Exercice clos le | Exercice clos le |
|--------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                              | 31/05/2025       | 31/05/2024       |
| Créances rattachées à des participations                     |                  |                  |
| Autres titres immobilisés                                    |                  |                  |
| Prêts                                                        |                  |                  |
| Autres immobilisations financières                           |                  |                  |
| Créances clients et comptes rattachés                        |                  |                  |
| Autres créances                                              |                  | 2 214.80         |
| 409800 AVOIRS A RECEVOIR                                     |                  | 214.80           |
| 468700 DIVERS PRODUITS A RECEVOIR                            |                  | 2 000.00         |
| Valeurs mobilières de placement                              |                  |                  |
| Disponibilités                                               |                  |                  |
| <b>TOTAL</b>                                                 |                  | <b>2 214.80</b>  |

# Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

| Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan | Exercice clos le | Exercice clos le  |
|------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
|                                                            | 31/05/2025       | 31/05/2024        |
| Emprunts obligataires convertibles                         |                  |                   |
| Autres emprunts obligataires                               |                  |                   |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit     | 700.00           | 700.00            |
| Emprunts et dettes financières diverses                    | 6 263.92         | 4 830.38          |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                   | 77 778.98        | 87 349.88         |
| Dettes fiscales et sociales                                | 14 580.44        | 22 951.90         |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés            |                  |                   |
| Autres dettes                                              |                  |                   |
| <b>TOTAL</b>                                               | <b>99 323.34</b> | <b>115 832.16</b> |

## Détail des charges à payer

| Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan    | Exercice clos le | Exercice clos le  |
|---------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
|                                                               | 31/05/2025       | 31/05/2024        |
| <b>Emprunts obligataires convertibles</b>                     |                  |                   |
| <b>Autres emprunts obligataires</b>                           |                  |                   |
| <b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b> | 700.00           | 700.00            |
| 518100 FRAIS BANCAIRES A PAYER                                | 700.00           | 700.00            |
| <b>Emprunts et dettes financières diverses</b>                | 6 263.92         | 4 830.38          |
| 455800 INTERETS COURUS SUR C/C                                | 6 263.92         | 4 830.38          |
| <b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>               | 77 778.98        | 87 349.88         |
| 408100 FOURN FACT NON PARVENUES                               | 77 778.98        | 87 349.88         |
| <b>Dettes fiscales et sociales</b>                            | 14 580.44        | 22 951.90         |
| 428200 DETTES PROV POUR CONGES                                | 3 710.99         | 1 919.99          |
| 428600 PERSONNEL AUT.CHARG.A PAYER                            |                  | 7 000.00          |
| 438200 CHARGES SOC./CONGES PAYES                              | 927.95           | 606.92            |
| 438600 AUTR.CHARG.SOCIALES A PAYER                            |                  | 2 800.00          |
| 438610 FORMATION PROFESSIONNELLE                              | 405.06           | 405.06            |
| 438620 TAXE APPRENTISSAGE                                     | 164.44           | 155.93            |
| 448600 AUTR.CHARG.FISCALES A PAYER                            | 9 372.00         | 10 064.00         |
| <b>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés</b>        |                  |                   |
| <b>Autres dettes</b>                                          |                  |                   |
| <b>TOTAL</b>                                                  | <b>99 323.34</b> | <b>115 832.16</b> |

# Produits et charges constatés d'avance

| Produits constatés d'avance | Exercice clos le | Exercice clos le |
|-----------------------------|------------------|------------------|
|                             | 31/05/2025       | 31/05/2024       |
| Produits d'exploitation     |                  |                  |
| Produits financiers         |                  |                  |
| Produits exceptionnels      |                  |                  |
| TOTAL                       |                  |                  |

  

| Charges constatées d'avance | Exercice clos le | Exercice clos le |
|-----------------------------|------------------|------------------|
|                             | 31/05/2025       | 31/05/2024       |
| Charges d'exploitation      | 14 897           | 11 776           |
| Charges financières         |                  |                  |
| Charges exceptionnelles     |                  |                  |
| TOTAL                       |                  |                  |