

**AB HOLDING**  
**Société par actions simplifiée au capital de 1 000 euros**  
**Siège social : 110 Rue de la Cigale, 45110 CHATEAUNEUF SUR LOIRE**  
**938 741 840 RCS ORLEANS**

**DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE**  
**DU 4 DECEMBRE 2025**

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

**DEUXIÈME DÉCISION**

L'Associé Unique décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 30 juin 2025 s'élevant à 3 659,58 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice : 3 659,58 euros

A porter en totalité au compte « report à nouveau » s'élevant ainsi à -3 659,58 euros

Certifié conforme  
Le Président



**AB HOLDING**  
110 Rue de la Cigale  
45110 CHATEAUNEUF SUR LOIRE

Comptes annuels clos le 30 juin 2025



*pm*

# Bilan Actif

|                           |                                                      | 30/06/2025 |                   |            |
|---------------------------|------------------------------------------------------|------------|-------------------|------------|
|                           |                                                      | Brut       | Amort. et Dépréc. | Net        |
| ACTIF IMMOBILISE          | Capital souscrit non appelé (I)                      |            |                   |            |
|                           | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                        |            |                   |            |
|                           | Frais d'établissement                                |            |                   |            |
|                           | Frais de développement                               |            |                   |            |
|                           | Concessions brevets droits similaires                |            |                   |            |
|                           | Fonds commercial (1)                                 |            |                   |            |
|                           | Autres immobilisations incorporelles                 |            |                   |            |
|                           | Avances et acomptes                                  |            |                   |            |
|                           | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                          |            |                   |            |
|                           | Terrains                                             |            |                   |            |
| ACTIF IMMOBILISE          | Constructions                                        |            |                   |            |
|                           | Installations techniques, mat. et outillage indus.   |            |                   |            |
|                           | Autres immobilisations corporelles                   |            |                   |            |
|                           | Immobilisations en cours                             |            |                   |            |
|                           | Avances et acomptes                                  |            |                   |            |
|                           | IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)                      |            |                   |            |
|                           | Participations évaluées selon mise en équival.       |            |                   |            |
|                           | Autres participations                                | 363 600,00 |                   | 363 600,00 |
|                           | Créances rattachées à des participations             |            |                   |            |
|                           | Autres titres immobilisés                            |            |                   |            |
| ACTIF IMMOBILISE          | Prêts                                                |            |                   |            |
|                           | Autres immobilisations financières                   |            |                   |            |
|                           | TOTAL (II)                                           | 363 600,00 |                   | 363 600,00 |
| ACTIF CIRCULANT           | STOCKS ET EN-COURS                                   |            |                   |            |
|                           | Matières premières, approvisionnements               |            |                   |            |
|                           | En-cours de production de biens                      |            |                   |            |
|                           | En-cours de production de services                   |            |                   |            |
|                           | Produits intermédiaires et finis                     |            |                   |            |
|                           | Marchandises                                         |            |                   |            |
|                           | Avances et Acomptes versés sur commandes             |            |                   |            |
|                           | CREANCES (3)                                         |            |                   |            |
|                           | Créances clients et comptes rattachés                |            |                   |            |
|                           | Autres créances                                      |            |                   |            |
| COMPTES DE REGULARISATION | Capital souscrit appelé, non versé                   |            |                   |            |
|                           | VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT                      |            |                   |            |
|                           | DISPONIBILITES                                       | 7 927,94   |                   | 7 927,94   |
|                           | Charges constatées d'avance                          |            |                   |            |
|                           | TOTAL (III)                                          | 7 927,94   |                   | 7 927,94   |
|                           | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)             |            |                   |            |
|                           | Primes de remboursement des obligations (V)          |            |                   |            |
|                           | Ecarts de conversion actif (VI)                      |            |                   |            |
|                           | TOTAL ACTIF (I à VI)                                 | 371 527,94 |                   | 371 527,94 |
|                           | (1) dont droit au bail                               |            |                   |            |
|                           | (2) dont immobilisations financières à moins d'un an |            |                   |            |
|                           | (3) dont créances à plus d'un an                     |            |                   |            |

# Bilan Passif

30/06/2025

|                                                                              |                                                         |            |      |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|------|
| Capitaux Propres                                                             | Capital social ou individuel                            | 8 000,00   |      |
|                                                                              | Primes d'émission, de fusion, d'apport ...              |            |      |
|                                                                              | Ecart de réévaluation                                   |            |      |
|                                                                              | RESERVES                                                |            |      |
|                                                                              | Réserve légale                                          |            |      |
|                                                                              | Réserves statutaires ou contractuelles                  |            |      |
|                                                                              | Réserves réglementées                                   |            |      |
|                                                                              | Autres réserves                                         |            |      |
|                                                                              | Report à nouveau                                        |            |      |
|                                                                              | Résultat de l'exercice                                  | (3 659,58) |      |
|                                                                              | Subventions d'investissement                            |            |      |
|                                                                              | Provisions réglementées                                 |            |      |
| Total des capitaux propres                                                   |                                                         | 4 340,42   |      |
| Autres fonds propres                                                         | Produits des émissions de titres participatifs          |            |      |
|                                                                              | Avances conditionnées                                   |            |      |
| Total des autres fonds propres                                               |                                                         |            |      |
| Provisions                                                                   | Provisions pour risques                                 |            |      |
|                                                                              | Provisions pour charges                                 |            |      |
| Total des provisions                                                         |                                                         |            |      |
| DETTES (1)                                                                   | DETTES FINANCIERES                                      |            |      |
|                                                                              | Emprunts obligataires convertibles                      |            |      |
|                                                                              | Autres emprunts obligataires                            |            |      |
|                                                                              | Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2) |            |      |
|                                                                              | Emprunts et dettes financières divers (3)               | 1 293,12   |      |
|                                                                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours        |            |      |
|                                                                              | DETTES D'EXPLOITATION                                   |            |      |
|                                                                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                | 3 194,40   |      |
|                                                                              | Dettes fiscales et sociales                             |            |      |
|                                                                              | DETTES DIVERSES                                         |            |      |
|                                                                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés         |            |      |
|                                                                              | Autres dettes                                           | 362 700,00 |      |
| Produits constatés d'avance (1)                                              |                                                         |            |      |
| Total des dettes                                                             |                                                         | 367 187,52 |      |
| Ecart de conversion passif                                                   |                                                         |            |      |
| TOTAL PASSIF                                                                 |                                                         | 371 527,94 |      |
| Résultat de l'exercice exprimé en centimes                                   |                                                         | (3 659,58) | 0,00 |
| (1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                    |                                                         | 4 487,52   |      |
| (2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP |                                                         |            |      |
| (3) Dont emprunts participatifs                                              |                                                         |            |      |

Compte de Résultat <sup>1/2</sup>

30/06/2025

|                         | France                                                          | Exportation | 6 mois     | 0 mois |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises                                          |             |            |        |
|                         | Production vendue (Biens)                                       |             |            |        |
|                         | Production vendue (Services et Travaux)                         |             |            |        |
|                         | Montant net du chiffre d'affaires                               |             |            |        |
|                         | Production stockée                                              |             |            |        |
|                         | Production immobilisée                                          |             |            |        |
|                         | Subventions d'exploitation                                      |             |            |        |
|                         | Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges |             |            |        |
|                         | Autres produits                                                 |             |            |        |
|                         | Total des produits d'exploitation (1)                           |             |            |        |
| CHARGES D'EXPLOITATION  | Achats de marchandises                                          |             |            |        |
|                         | Variation de stock                                              |             |            |        |
|                         | Achats de matières et autres approvisionnements                 |             |            |        |
|                         | Variation de stock                                              |             |            |        |
|                         | Autres achats et charges externes                               |             | 3 659,58   |        |
|                         | Impôts, taxes et versements assimilés                           |             |            |        |
|                         | Salaires et traitements                                         |             |            |        |
|                         | Charges sociales du personnel                                   |             |            |        |
|                         | Cotisations personnelles de l'exploitant                        |             |            |        |
|                         | Dotations aux amortissements :                                  |             |            |        |
|                         | - sur immobilisations                                           |             |            |        |
|                         | - charges d'exploitation à répartir                             |             |            |        |
|                         | Dotations aux dépréciations :                                   |             |            |        |
|                         | - sur immobilisations                                           |             |            |        |
|                         | - sur actif circulant                                           |             |            |        |
|                         | Dotations aux provisions                                        |             |            |        |
|                         | Autres charges                                                  |             |            |        |
|                         | Total des charges d'exploitation (2)                            |             | 3 659,58   |        |
|                         | RESULTAT D'EXPLOITATION                                         |             | (3 659,58) |        |

Compte de Résultat <sup>2/2</sup>

30/06/2025

|                               |                                                                   |            |  |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|--|
| RESULTAT D'EXPLOITATION       |                                                                   | (3 659,58) |  |
| Opéra.<br>comm.               | Bénéfice attribué ou perte transférée                             |            |  |
|                               | Perte supportée ou bénéfice transféré                             |            |  |
| PRODUITS<br>FINANCIERS        | De participations (3)                                             |            |  |
|                               | D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)    |            |  |
|                               | Autres intérêts et produits assimilés (3)                         |            |  |
|                               | Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges |            |  |
|                               | Différences positives de change                                   |            |  |
|                               | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement     |            |  |
| Total des produits financiers |                                                                   |            |  |
| CHARGES<br>FINANCIERES        | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions |            |  |
|                               | Intérêts et charges assimilées (4)                                |            |  |
|                               | Différences négatives de change                                   |            |  |
|                               | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement    |            |  |
| Total des charges financières |                                                                   |            |  |
| RESULTAT FINANCIER            |                                                                   |            |  |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS |                                                                   | (3 659,58) |  |
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS     | Sur opérations de gestion                                         |            |  |
|                               | Sur opérations en capital                                         |            |  |
|                               | Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges |            |  |
|                               | Total des produits exceptionnels                                  |            |  |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES    | Sur opérations de gestion                                         |            |  |
|                               | Sur opérations en capital                                         |            |  |
|                               | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions |            |  |
|                               | Total des charges exceptionnelles                                 |            |  |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL         |                                                                   |            |  |
| PARTICIPATION DES SALAIRES    |                                                                   |            |  |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES      |                                                                   |            |  |
| TOTAL DES PRODUITS            |                                                                   |            |  |
| TOTAL DES CHARGES             |                                                                   | 3 659,58   |  |
| RESULTAT DE L'EXERCICE        |                                                                   | (3 659,58) |  |

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs  
 (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs  
 (3) dont produits concernant les entreprises liées  
 (4) dont intérêts concernant les entreprises liées

# Faits caractéristiques

La société SAS AB HOLDING a acquis sur l'exercice 808 actions de la SAS BOUDARD

# Informations

Conformément à l'article L123-16-1 du code de commerce, les comptes annuels ne comportent pas d'annexe mais la liste des informations prévues à l'article 810-9 du règlement ANC 2014-03 relatif au PCG.

## Informations complémentaires significatives

-  
-  
-

## Tableau des engagements financiers

| Nature de l'engagement                                                                                                                                          | Montant de l'engagement à la clôture de l'exercice |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Engagements financiers donnés                                                                                                                                   |                                                    |
| Engagements de crédit-bail                                                                                                                                      |                                                    |
| Garanties données                                                                                                                                               |                                                    |
| Sûretés réelles données                                                                                                                                         |                                                    |
| Engagements en matière de pension, de compléments de retraite, d'indemnités et d'allocations en raison du départ à la retraite ou avantages similaires          |                                                    |
| Engagements à l'égard d'entreprises liées ou associées                                                                                                          |                                                    |
| Montant des avances et crédits alloués aux membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance, montant des engagements pris pour leur compte |                                                    |

# Règles et Méthodes Comptables

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

Le bilan de l'exercice présente un total de **371 528** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de euros et un total **charges** de **3 660** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-3 660** euros.

L'exercice considéré débute le **23/12/2024** et finit le **30/06/2025**.  
Il a une durée de **6** mois.

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

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

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

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

## Immobilisations

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

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

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

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

## Créances

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

# Règles et Méthodes Comptables

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 charges correspondant à leur nature.

## **Produits et charges exceptionnels**

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

# Immobilisations

|               |                                                                                 | Valeurs<br>brutes début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |              |             |          | Valeurs<br>brutes au<br>30/06/2025 |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------|----------|------------------------------------|
|               |                                                                                 |                                       | Augmentations            |              | Diminutions |          |                                    |
|               |                                                                                 |                                       | Réévaluations            | Acquisitions | Virt p.à p. | Cessions |                                    |
| INCORPORELLES | Frais d'établissement et de développement                                       |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|               | Autres                                                                          |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|               | TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                             |                                       |                          |              |             |          |                                    |
| CORPORELLES   | Terrains                                                                        |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|               | Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal. agencet aménagement |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|               | Instal technique, matériel outillage industriels                                |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|               | Instal., agencement, aménagement divers                                         |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|               | Matériel de transport                                                           |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|               | Matériel de bureau, mobilier                                                    |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|               | Emballages récupérables et divers                                               |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|               | Immobilisations corporelles en cours                                            |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|               | Avances et acomptes                                                             |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|               | TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                               |                                       |                          |              |             |          |                                    |
| FINANCIERES   | Participations évaluées en équivalence                                          |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|               | Autres participations                                                           |                                       |                          | 363 600,00   |             |          | 363 600,00                         |
|               | Autres titres immobilisés                                                       |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|               | Prêts et autres immobilisations financières                                     |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|               | TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES                                               |                                       |                          | 363 600,00   |             |          | 363 600,00                         |
| TOTAL         |                                                                                 |                                       |                          | 363 600,00   |             |          | 363 600,00                         |

# Amortissements

|               |                                                                                    | 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                                               |                                       |                          |             |                                    |
|               | <b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>                                         |                                       |                          |             |                                    |
| CORPORELLES   | Terrains                                                                           |                                       |                          |             |                                    |
|               | Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal. agencement aménagement |                                       |                          |             |                                    |
|               | Instal technique, matériel outillage industriels                                   |                                       |                          |             |                                    |
|               | Autres Instal., agencement, aménagement divers                                     |                                       |                          |             |                                    |
|               | Matériel de transport                                                              |                                       |                          |             |                                    |
|               | Matériel de bureau, mobilier                                                       |                                       |                          |             |                                    |
|               | Emballages récupérables et divers                                                  |                                       |                          |             |                                    |
|               | <b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                                           |                                       |                          |             |                                    |
| <b>TOTAL</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 aut | Mode<br>dégressif | Amort. fiscal<br>exceptionnel | Différentiel<br>de durée et aut | 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 Agenct 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

|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                          | Début exercice | Augmentations | Diminutions | 30/06/2025 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|------------|
| PROVISIONS REGLEMEENTEES                                                                                                                          | Reconstruction gisements miniers et pétroliers                                                                                                                                           |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Provisions pour investissement                                                                                                                                                           |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Provisions pour hausse des prix                                                                                                                                                          |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Provisions pour amortissements dérogatoires                                                                                                                                              |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Provisions fiscales pour prêts d'installation                                                                                                                                            |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Provisions autres                                                                                                                                                                        |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | PROVISIONS REGLEMEENTEES                                                                                                                                                                 |                |               |             |            |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES                                                                                                                | Pour litiges                                                                                                                                                                             |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Pour garanties données aux clients                                                                                                                                                       |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Pour pertes sur marchés à terme                                                                                                                                                          |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Pour amendes et pénalités                                                                                                                                                                |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Pour pertes de change                                                                                                                                                                    |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Pour pensions et obligations similaires                                                                                                                                                  |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Pour impôts                                                                                                                                                                              |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Pour renouvellement des immobilisations                                                                                                                                                  |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Provisions pour gros entretien et grandes révisions                                                                                                                                      |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer                                                                                                                                       |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Autres                                                                                                                                                                                   |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES                                                                                                                                                       |                |               |             |            |
| PROVISIONS POUR DEPRECIATION                                                                                                                      | Sur immobilisations                                                                                                                                                                      |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | <div> <div></div> <div>incorporelles</div> <div>corporelles</div> <div>des titres mis en équivalence</div> <div>titres de participation</div> <div>autres immo. financières</div> </div> |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Sur stocks et en-cours                                                                                                                                                                   |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Sur comptes clients                                                                                                                                                                      |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Autres                                                                                                                                                                                   |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | PROVISIONS POUR DEPRECIATION                                                                                                                                                             |                |               |             |            |
| TOTAL GENERAL                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                          |                |               |             |            |
| Dont dotations et reprises                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                          |                |               |             |            |
| <div> <div></div> <div>- d'exploitation</div> <div>- financières</div> <div>- exceptionnelles</div> </div>                                        |                                                                                                                                                                                          |                |               |             |            |
| 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

|                                                                   |                                               | 30/06/2025 | 1 an au plus | plus d'1 an |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|--------------|-------------|
| CREANCES                                                          | Créances rattachées à des participations      |            |              |             |
|                                                                   | Prêts (1) (2)                                 |            |              |             |
|                                                                   | Autres immobilisations financières            |            |              |             |
|                                                                   | Clients douteux ou litigieux                  |            |              |             |
|                                                                   | Autres créances clients                       |            |              |             |
|                                                                   | Créances représentatives des titres prêtés    |            |              |             |
|                                                                   | Personnel et comptes rattachés                |            |              |             |
|                                                                   | Sécurité sociale et autres organismes sociaux |            |              |             |
|                                                                   | Impôts sur les bénéfices                      |            |              |             |
|                                                                   | Taxes sur la valeur ajoutée                   |            |              |             |
|                                                                   | Autres impôts, taxes versements assimilés     |            |              |             |
|                                                                   | Divers                                        |            |              |             |
|                                                                   | Groupe et associés (2)                        |            |              |             |
|                                                                   | Débiteurs divers                              |            |              |             |
|                                                                   | Charges constatées d'avances                  |            |              |             |
| TOTAL DES CREANCES                                                |                                               |            |              |             |
| (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) |            |              |            |               |
|                                                    | Emprunts et dettes financières divers (1) (2)        |            |              |            |               |
|                                                    | Fournisseurs et comptes rattachés                    | 3 194,40   | 3 194,40     |            |               |
|                                                    | Personnel et comptes rattachés                       |            |              |            |               |
|                                                    | Sécurité sociale et autres organismes sociaux        |            |              |            |               |
|                                                    | Impôts sur les bénéfices                             |            |              |            |               |
|                                                    | Taxes sur la valeur ajoutée                          |            |              |            |               |
|                                                    | Obligations cautionnées                              |            |              |            |               |
|                                                    | Autres impôts, taxes et assimilés                    |            |              |            |               |
|                                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés      |            |              |            |               |
|                                                    | Groupe et associés (2)                               | 1 293,12   | 1 293,12     |            |               |
|                                                    | Autres dettes                                        | 362 700,00 |              | 285 808,00 | 76 892,00     |
|                                                    | Dette représentative de titres empruntés             |            |              |            |               |
|                                                    | Produits constatés d'avance                          |            |              |            |               |
| TOTAL DES DETTES                                   |                                                      | 367 187,52 | 4 487,52     | 285 808,00 | 76 892,00     |
| (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice         |                                                      |            |              |            |               |
| (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice        |                                                      |            |              |            |               |
| (2) Emprunts dettes associés (personnes physiques) |                                                      | 1 293,12   |              |            |               |

## Charges à payer

30/06/2025

|                                          |       |       |
|------------------------------------------|-------|-------|
| Total des Charges à payer                |       | 1 440 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés |       | 1 440 |
| Fourn. Factures non parvenues            | 1 440 |       |