

Bordereau attestant l'exactitude des informations - CRETEIL - 9401 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 27/01/2026 - 1699 - 2021 B 03118 - 898 448 881 - OLIRAPH

*Certifié Conforme
à Normes.*

DÉPÔT AU GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

LE 27 JAN. 2026
1699

SOUS LE N°

SAS OLIRAPH
80 RUE ELIAS HOWE

94100 ST MAUR DES FOSSES

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/04/2024 au 31/03/2025



Sociétés d'expertise comptable inscrites au tableau de l'Ordre des Experts-Comptables d'AURA et d'Occitanie et de commissariat aux comptes inscrite à la CRCC Lyon-Riom
Membre du regroupement France Défi

Nos experts-comptables

Sabrina GINIOUX
Christophe BERTRAND
Geoffroy GUILLEM
Jérôme MOISSINAC
Pierre TOURRETTE

**Nos commissaires
aux comptes**

Sabrina GINIOUX
Christophe BERTRAND
Jérôme MOISSINAC

Assurance

MMA ENTREPRISE
N° 113 516 318



✉ accueil@innoliance.fr

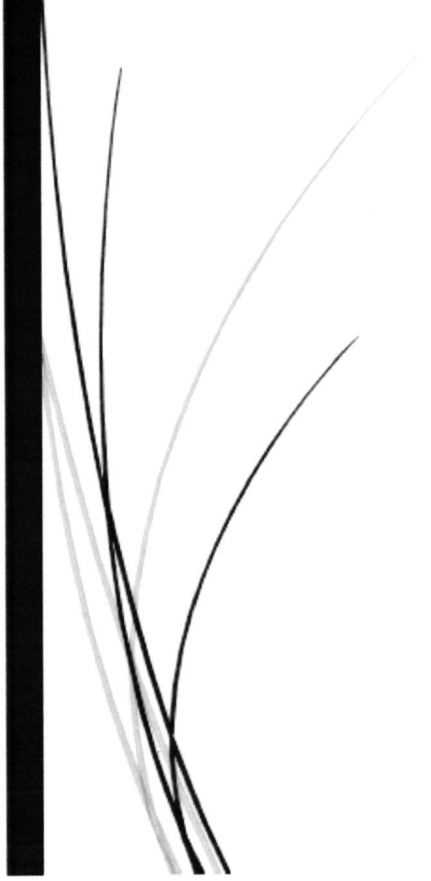
☎ 04 71 64 94 94

📍 3 Rue du 11 novembre, 15000 Aurillac

Sommaire

Exercice du 01/04/2024 au 31/03/2025

| | |
|---|-----------|
| + ATTESTATION | 1 |
| <i>Attestation sans observations</i> | 2 |
| + COMPTES ANNUELS | 3 |
| <i>Bilan Actif</i> | 4 |
| <i>Bilan Passif</i> | 5 |
| <i>Compte de résultat</i> | 6 |
| + ANNEXE | 7 |
| <i>Règles et méthodes Innoliance</i> | 8 |
| <i>Immobilisations</i> | 10 |
| <i>Créances et Dettes</i> | 11 |
| <i>Capital social</i> | 12 |
| <i>Tableau des filiales et participations 1</i> | 13 |
| + DETAIL DES COMPTES ANNUELS | 14 |
| <i>Détail de l'Actif</i> | 15 |
| <i>Détail du Passif</i> | 16 |
| <i>Détail du Compte de Résultat</i> | 17 |
| + ETATS FISCAUX | 18 |
| <i>BIC - Déclaration 2065 - Impôt sur les Sociétés</i> | 19 |
| <i>BIC - Déclaration 2065 Bis- Impôt sur les Sociétés</i> | 20 |
| <i>BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés</i> | 21 |
| <i>BIC-RS 2033 A - Bilan</i> | 22 |
| <i>BIC-RS 2033 B - Compte de résultat</i> | 23 |
| <i>BIC-RS 2033 C - Immobilisations Amortissements</i> | 24 |
| <i>BIC-RS 2033 D - Provisions Déficits</i> | 25 |
| <i>BIC-RS 2033 E - Valeur ajoutée</i> | 26 |
| <i>BIC-RS 2033 F - Composition du capital social /1</i> | 27 |
| <i>BIC-RS 2033 G - Filiales et participations /1</i> | 28 |



ATTESTATION

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de **SAS OLIRAPH** relatifs à l'exercice du **01/04/2024** au **31/03/2025**, qui se caractérisent par les données suivantes :

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Total du bilan : | 2 954 euros |
| Chiffre d'affaires : | 2 000 euros |
| Résultat net comptable : | 2 496 euros |

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Ces diligences n'incluent pas l'inventaire et la valorisation des actifs, notamment ceux des stocks et des éventuels travaux en cours.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

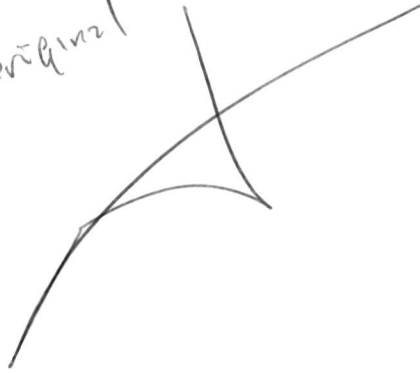
Fait à Aurillac
Le 19/06/2025

INNOLIANCE CBA

Chef de Mission

Expert-comptable
#SIG01_100_150#

*Cedric Carbone
à Henriques*



COMPTES ANNUELS



Bilan Actif

| | | 31/03/2025 | | | 31/03/2024 |
|---------------------------|--|--------------|-------------------|--------------|--------------|
| | | Brut | Amort. et Dépréc. | Net | Net |
| | 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 | | | | |
| ACTIF IMMOBILISE | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | |
| | Terrains | | | | |
| | 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 | 990 | | 990 | 990 |
| | Créances rattachées à des participations | | | | |
| | Autres titres immobilisés | | | | |
| | Prêts | | | | |
| | Autres immobilisations financières | | | | |
| | TOTAL (II) | 990 | | 990 | 990 |
| 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 | 181 | | 181 | 181 |
| | Capital souscrit appelé, non versé | | | | |
| | VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT | | | | |
| | DISPONIBILITES | 1 783 | | 1 783 | 1 243 |
| | Charges constatées d'avance | | | | |
| COMPTES DE REGULARISATION | TOTAL (III) | 1 964 | | 1 964 | 1 424 |
| | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations (V) | | | | |
| | Ecarts de conversion actif (VI) | | | | |
| | TOTAL ACTIF (I à VI) | 2 954 | | 2 954 | 2 414 |

(1) dont droit au bail


(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

| | | 31/03/2025 | 31/03/2024 |
|---|--|--------------|--------------|
| | Capital social ou individuel | 2 000 | 2 000 |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport ... | | |
| | Ecarts de réévaluation | | |
| | RESERVES | | |
| Capitaux Propres | Réserve légale | | |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | | |
| | Réserves réglementées | | |
| | Autres réserves | | |
| | Report à nouveau | (2 584) | (156) |
| | Résultat de l'exercice | 2 496 | (2 428) |
| | Subventions d'investissement | | |
| | Provisions réglementées | | |
| | Total des capitaux propres | 1 911 | (584) |
| 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) | 1 043 | 2 998 |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | |
| | DETTES D'EXPLOITATION | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | |
| | Dettes fiscales et sociales | | |
| | DETTES DIVERSES | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | |
| Autres dettes | | | |
| | Produits constatés d'avance (1) | | |
| | Total des dettes | 1 043 | 2 998 |
| | Ecarts de conversion passif | | |
| | TOTAL PASSIF | 2 954 | 2 414 |
| | Résultat de l'exercice exprimé en centimes | 2 495,76 | (2 428,00) |
| (1) | Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 1 043 | 2 998 |
| (2) | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | | |
| (3) | Dont emprunts participatifs | | |

certifié conforme
à l'original



ANNEXE



Règles et Méthodes Comptables

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

Le bilan de l'exercice présente un total de **2 954** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **4 997** euros et un total **charges** de **2 501** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **2 496** euros.

L'exercice considéré débute le **01/04/2024** et finit le **31/03/2025**.
Il a une durée de **12** mois.

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

- continuité de l'exploitation : malgré la perte de la moitié du capital, la continuité d'exploitation n'est pas remise en cause, les associés assurent le financement à court terme par des apports réguliers en trésorerie.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

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

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

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le P.C.G 2014 homologué par arrêté du 8 septembre 2014
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

Immobilisations financières

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

Titres de participation : Les titres de participation sont enregistrés à leur valeur d'acquisition ou de souscription au capital.

Règles et Méthodes Comptables

Créances et dettes

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

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

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

Disponibilités

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

Immobilisations

| | Valeurs brutes début d'exercice | Mouvements de l'exercice | | | Valeurs brutes au 31/03/20 |
|--|---------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| | | Augmentations Réévaluations | Acquisitions Virt p.à p. | Diminutions Cessions | |
| INCORPORELLES | | | | | |
| Frais d'établissement et de développement | | | | | |
| Autres | | | | | |
| TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | | |
| CORPORELLES | | | | | |
| Terrains | | | | | |
| Constructions sur sol propre | | | | | |
| sur sol d'autrui | | | | | |
| 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 | 990 | | | | 990 |
| Autres titres immobilisés | | | | | |
| Prêts et autres immobilisations financières | | | | | |
| TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 990 | | | | 990 |
| TOTAL | 990 | | | | 990 |

Créances et Dettes

| | | 31/03/2025 | 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 | | 181 | 181 |
| Charges constatées d'avances | | | | |
| TOTAL DES CREANCES | | 181 | 181 | |
| (1) | Prêts accordés en cours d'exercice | | | |
| (1) | Remboursements obtenus en cours d'exercice | | | |
| (2) | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) | | | |

| | | 31/03/2025 | 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 | | | | |
| | 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) | 1 043 | 1 043 | | |
| Autres dettes | | | | | |
| Dettes représentative de titres empruntés | | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | | |
| TOTAL DES DETTES | | 1 043 | 1 043 | | |
| (1) | Emprunts souscrits en cours d'exercice | | | | |
| (1) | Emprunts remboursés en cours d'exercice | | | | |
| (2) | Emprunts dettes associés (personnes physiques) | 1 043 | | | |

Capital social

| | 31/03/2025 | Nombre | Val. Nominale | Montant |
|--------------------------|----------------------------------|--------|---------------|----------|
| ACTIONS / PARTS SOCIALES | Du capital social début exercice | 200,00 | 10,0000 | 2 000,00 |
| | Emises pendant l'exercice | | | |
| | Remboursées pendant l'exercice | | | |
| | Du capital social fin d'exercice | 200,00 | 10,0000 | 2 000,00 |

Filiales et participations

1
1

31/03/2025

A. Renseignements détaillés

1. Filiales (Plus de 50 %)

SCI 21 ROMAINE

| | Capital | Capitaux propres | Q uote part du capital détenue (en pourcentage) | Valeur comptable des titres détenus | |
|----------------|---------|------------------|---|-------------------------------------|-------|
| | | | | Brute | Nette |
| SCI 21 ROMAINE | 1 000 | (2 748) | 99,00 | 990 | 990 |

2. Participations (10 à 50 %)

1. Filiales (Plus de 50 %)

SCI 21 ROMAINE

| | Prêts et avances consentis | Montant des cautions et avals donnés | Chiffre d'affaires | Résultat du dernier exercice clos | Dividendes encaissés |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------|
| SCI 21 ROMAINE | | | 47 497 | 9 549 | |

2. Participations (10 à 50 %)

B. Renseignements globaux

Capital

Capitaux propres

Quote part détenue en pourcentage

Valeur comptable des titres détenus - Brute

Valeur comptable des titres détenus - Nette

Prêts et avances consentis

Montant des cautions et avals

Chiffre d'affaires

Résultat du dernier exercice clos

Dividendes encaissés

Filiales non reprises en A
françaises étrangèresParticipations non reprises en A
françaises étrangères

OLIRAPH

Société par Actions Simplifiée à associé Unique
Au capital de 2 000 Euros

Siège social : 80, Rue Elias Howe 94100 Saint Maur des Fossés
R.C.S : n° 898 448 881 RCS CRETEIL

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 03 OCTOBRE 2025

Le 03 Octobre 2025 à 18 heures,
Monsieur Olivier LORIDO président propriétaire de la totalité des 200 actions de 10 euros chacune composant le capital social de la société « **OLIRAPH** »
Associé unique de ladite Société,

I- À PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

En sa qualité de Président de la Société, Monsieur Olivier LORIDO, associé unique, a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat (et annexes éventuellement)) de l'exercice clos le 31 Mars 2025

II- A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :

- L'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 Mars 2025
- L'affectation des résultats de cet exercice,
- La constatation des conventions visées à l'article L.227-10 du Code de commerce.

PREMIERE DECISION

L'Associé unique approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 Mars 2025 tels qu'il les a établis, lesquels font apparaître un **bénéfice** de **2 496** Euros.

L'Associé unique prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal.

L'Associé unique donne quitus entier et sans réserve au Président de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

DEUXIEME DECISION

L'Associé unique décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31 Mars 2025 faisant ressortir un **bénéfice** de **2 496** Euros de la façon suivante :

Report à nouveau :

- Au report à nouveau, soit + 2 496 euros
- Solde du report à nouveau, soit - 88 euros

Il n'y a eu lieu à aucune distribution de dividende.



TROISIEME DECISION

L'Associé unique prend acte que Monsieur n'a perçu aucune rémunération pour ses fonctions de Président au titre de l'exercice clos le 31 Mars 2025

QUATRIEME DECISION

L'Associé unique confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par l'Associé unique.

Olivier LORIDO

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes that form a stylized representation of the name 'Olivier LORIDO'.