

# Bilan Actif

|                                                          | Brut           | Amort. Prov.  | Net<br>Au 31/08/2025 | Net<br>Au 31/03/2024 |
|----------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------------|----------------------|
| Capital souscrit non appelé                              |                |               |                      |                      |
| <b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>                                  |                |               |                      |                      |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                     |                |               |                      |                      |
| Frais d'établissement                                    |                |               |                      |                      |
| Frais de développement                                   |                |               |                      |                      |
| Concessions, brevets et droits similaires                |                |               |                      |                      |
| Fonds commercial                                         | 1              |               | 1                    | 1                    |
| Autres immobilisations incorporelles                     |                |               |                      |                      |
| Avances et acomptes sur immo. incorporelles              |                |               |                      |                      |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                       |                |               |                      |                      |
| Terrains                                                 |                |               |                      |                      |
| Constructions                                            |                |               |                      |                      |
| Installations tech., matériels et outillages industriels | 34 968         | 34 968        |                      | 147                  |
| Autres immobilisations corporelles                       | 12 553         | 9 378         | 3 175                | 1 890                |
| Immobilisations en cours                                 |                |               |                      |                      |
| Avances et acomptes                                      |                |               |                      |                      |
| <b>Immobilisations financières</b>                       |                |               |                      |                      |
| Participations évaluées selon mise en équivalence        |                |               |                      |                      |
| Autres participations                                    | 320            |               | 320                  | 15                   |
| Créances rattachées à des participations                 |                |               |                      |                      |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille         |                |               |                      |                      |
| Autres titres immobilisés                                |                |               |                      |                      |
| Prêts                                                    |                |               |                      |                      |
| Autres immobilisations financières                       | 4 074          |               | 4 074                | 4 074                |
| <b>TOTAL ( I )</b>                                       | <b>51 916</b>  | <b>44 346</b> | <b>7 570</b>         | <b>6 126</b>         |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                                   |                |               |                      |                      |
| <b>Stocks et en-cours</b>                                |                |               |                      |                      |
| Matières premières, autres approvisionnements            | 145 569        |               | 145 569              | 126 832              |
| En cours de production de biens                          |                |               |                      |                      |
| En cours de production de services                       |                |               |                      |                      |
| Produits intermédiaires et finis                         |                |               |                      |                      |
| Marchandises                                             |                |               |                      |                      |
| <b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>          |                |               |                      |                      |
| <b>Créances</b>                                          |                |               |                      |                      |
| Clients et comptes rattachés                             | 557 425        | 16 240        | 541 185              | 205 037              |
| Autres                                                   | 37 045         |               | 37 045               | 30 111               |
| Capital souscrit et appelé, non versé                    |                |               |                      |                      |
| <b>Valeurs mobilières de placement</b>                   |                |               |                      |                      |
| Actions propres                                          |                |               |                      |                      |
| Autres Titres                                            |                |               |                      |                      |
| <b>Instruments de Trésorerie</b>                         |                |               |                      |                      |
| <b>Disponibilités</b>                                    | 73 717         |               | 73 717               | 155 368              |
| <b>Charges constatées d'avance</b>                       | 6 317          |               | 6 317                | 7 270                |
| <b>TOTAL ( II )</b>                                      | <b>820 073</b> | <b>16 240</b> | <b>803 833</b>       | <b>524 618</b>       |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler ( III )             |                |               |                      |                      |
| Primes de remboursement des obligations ( IV )           |                |               |                      |                      |
| Ecarts de conversion actif ( V )                         |                |               |                      |                      |
| <b>TOTAL GENERAL ( I à V )</b>                           | <b>871 989</b> | <b>60 586</b> | <b>811 403</b>       | <b>530 744</b>       |

**Certifié conforme**

# Bilan Passif

|                                                                         | Net<br>Au 31/08/2025 | Net<br>Au 31/03/2024 |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                                 |                      |                      |
| Capital social ou individuel dont versé :                               | 40 000               | 40 000               |
| Prime d'émission, de fusion, d'apport                                   |                      |                      |
| Ecart de réévaluation                                                   |                      |                      |
| Ecart d'équivalence                                                     |                      |                      |
| Réserves :                                                              |                      |                      |
| - Réserve légale                                                        | 4 000                | 4 000                |
| - Réserves statutaires ou contractuelles                                |                      |                      |
| - Réserves réglementées                                                 |                      |                      |
| - Autres réserves                                                       | 187 699              | 148 797              |
| Report à nouveau                                                        |                      |                      |
| <b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>                       | -73 512              | 38 901               |
| Subventions d'investissement                                            |                      |                      |
| Provisions réglementées                                                 |                      |                      |
| <b>TOTAL ( I )</b>                                                      | <b>158 187</b>       | <b>231 699</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                                                 |                      |                      |
| Provisions pour charges                                                 |                      |                      |
| <b>TOTAL ( II )</b>                                                     |                      |                      |
| <b>EMPRUNTS ET DETTES</b>                                               |                      |                      |
| Emprunts obligataires convertibles                                      |                      |                      |
| Autres emprunts obligataires                                            |                      |                      |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit                  | 107 844              | 81 250               |
| Emprunts et dettes financières diverses                                 | 18 819               | 26 192               |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                        |                      |                      |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                | 387 503              | 126 737              |
| Dettes fiscales et sociales                                             | 135 092              | 63 405               |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                         |                      |                      |
| Autres dettes                                                           | 3 959                | 1 461                |
| Instruments de trésorerie                                               |                      |                      |
| Produits constatés d'avance                                             |                      |                      |
| <b>TOTAL ( III )</b>                                                    | <b>653 216</b>       | <b>299 045</b>       |
| Ecarts de conversion passif ( IV )                                      |                      |                      |
| <b>TOTAL GENERAL ( I à IV )</b>                                         | <b>811 403</b>       | <b>530 744</b>       |
| Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP |                      |                      |

# Règles et méthodes comptables

## Pour les personnes morales

(Articles R. 123-195 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/08/2025 dont le total du bilan avant répartition est de 811 403 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de -73 512 Euros.

L'exercice a une durée de 17 mois, recouvrant la période du 01/04/2024 au 31/08/2025.

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 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.

## Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

## Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

# Etat des immobilisations

| Cadre A                                               | Valeur brute en début d'exercice |                            | Augmentations                                  |                                             |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                       |                                  | Réévaluation de l'exercice | Acquisitions créances virements                |                                             |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                  |                                  |                            |                                                |                                             |
| Frais d'établissement et de développement             |                                  |                            |                                                |                                             |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles         |                                  | 1                          |                                                |                                             |
|                                                       | <b>TOTAL</b>                     | <b>1</b>                   |                                                |                                             |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                    |                                  |                            |                                                |                                             |
| Terrains                                              |                                  |                            |                                                |                                             |
| Constructions sur sol propre                          |                                  |                            |                                                |                                             |
| Constructions sur sol d'autrui                        |                                  |                            |                                                |                                             |
| Inst. gales., agencs. et aménagt. const.              |                                  |                            |                                                |                                             |
| Installations techniques, matériel et outillages ind. |                                  | 34 968                     |                                                |                                             |
| Inst. gales., agencs. et aménagt. divers              |                                  |                            |                                                |                                             |
| Mat. de transport                                     |                                  | 242                        |                                                | 6 849                                       |
| Mat. de bureau et info., mobilier                     |                                  | 5 462                      |                                                |                                             |
| Emballages récupérables et divers                     |                                  |                            |                                                |                                             |
| Immobilisations corporelles en cours                  |                                  |                            |                                                |                                             |
| Avances et acomptes                                   |                                  |                            |                                                |                                             |
|                                                       | <b>TOTAL</b>                     | <b>40 672</b>              |                                                | <b>6 849</b>                                |
| <b>Immobilisations financières</b>                    |                                  |                            |                                                |                                             |
| Participations évaluées par mise en équivalence       |                                  |                            |                                                |                                             |
| Autres participations                                 |                                  | 15                         |                                                | 305                                         |
| Autres titres immobilisés                             |                                  |                            |                                                |                                             |
| Prêts et autres immobilisations financières           |                                  | 4 074                      |                                                |                                             |
|                                                       | <b>TOTAL</b>                     | <b>4 089</b>               |                                                | <b>305</b>                                  |
|                                                       | <b>TOTAL GENERAL</b>             | <b>44 762</b>              |                                                | <b>7 154</b>                                |
| Cadre B                                               | Diminutions                      |                            | Réévalua. légale ou éval. par mise en équival. |                                             |
|                                                       | Virement                         | Cession                    | Valeur brute des immo en fin d'exercice        | Valeur d'origine des immo en fin d'exercice |
| Frais d'établissement et de développement             |                                  |                            |                                                |                                             |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles         |                                  |                            | 1                                              |                                             |
|                                                       | <b>TOTAL</b>                     |                            | <b>1</b>                                       |                                             |
| Terrains                                              |                                  |                            |                                                |                                             |
| Constructions sur sol propre                          |                                  |                            |                                                |                                             |
| Constructions sur sol d'autrui                        |                                  |                            |                                                |                                             |
| Inst. gales., agencs. et aménagt. const               |                                  |                            |                                                |                                             |
| Installations techniques, matériel et outillages ind. |                                  |                            | 34 968                                         |                                             |
| Inst. gales., agencs. et aménagt. divers              |                                  |                            |                                                |                                             |
| Mat. de transport                                     |                                  |                            | 7 091                                          |                                             |
| Mat. de bureau et info., mobilier                     |                                  |                            | 5 462                                          |                                             |
| Emballages récupérables et divers                     |                                  |                            |                                                |                                             |
| Immobilisations corporelles en cours                  |                                  |                            |                                                |                                             |
| Avances et acomptes                                   |                                  |                            |                                                |                                             |
|                                                       | <b>TOTAL</b>                     |                            | <b>47 521</b>                                  |                                             |
| Participations évaluées par mise en équivalence       |                                  |                            |                                                |                                             |
| Autres participations                                 |                                  |                            | 320                                            |                                             |
| Autres titres immobilisés                             |                                  |                            |                                                |                                             |
| Prêts et autres immobilisations financières           |                                  |                            | 4 074                                          |                                             |
|                                                       | <b>TOTAL</b>                     |                            | <b>4 394</b>                                   |                                             |
|                                                       | <b>TOTAL GENERAL</b>             |                            | <b>51 916</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                          |                               |                                |              |          |                           |
| <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>                                   |                               |                                |              |          |                           |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                                     |                               |                                |              |          |                           |
| Terrains                                                               |                               |                                |              |          |                           |
| Constructions :                                                        |                               |                                |              |          |                           |
| - Sur sol propre                                                       |                               |                                |              |          |                           |
| - Sur sol d'autrui                                                     |                               |                                |              |          |                           |
| Installations générales, agencements et aménagements des constructions |                               |                                |              |          |                           |
| Installations techniques, matériel et outillage industriel             |                               | 34 822                         | 147          |          | 34 968                    |
| Installations générales, agencements et aménagements divers            |                               |                                |              |          |                           |
| Matériel de transport                                                  |                               |                                | 4 428        |          | 4 428                     |
| Matériel de bureau et informatique, mobilier                           |                               | 3 815                          | 1 135        |          | 4 950                     |
| Emballages récupérables et divers                                      |                               |                                |              |          |                           |
| <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                                     |                               | <b>38 636</b>                  | <b>5 710</b> |          | <b>44 346</b>             |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                                   |                               | <b>38 636</b>                  | <b>5 710</b> |          | <b>44 346</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 |  |                                      |
| Immobilisations incorporelles                    |                       |                |                            |                       |                |                            |  |                                      |
| Frais d'établissement et dvp.                    |                       |                |                            |                       |                |                            |  |                                      |
| Fonds commercial                                 |                       |                |                            |                       |                |                            |  |                                      |
| Autres postes d'immo. incorp.                    |                       |                |                            |                       |                |                            |  |                                      |
| TOTAL                                            |                       |                |                            |                       |                |                            |  |                                      |
| Immobilisations corporelles                      |                       |                |                            |                       |                |                            |  |                                      |
| Terrains                                         |                       |                |                            |                       |                |                            |  |                                      |
| Constructions :                                  |                       |                |                            |                       |                |                            |  |                                      |
| - Sur sol propre                                 |                       |                |                            |                       |                |                            |  |                                      |
| - Sur sol d'autrui                               |                       |                |                            |                       |                |                            |  |                                      |
| Inst. gales, agencs 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                      |                       |                |                            |                       |                |                            |  |                                      |
| TOTAL                                            |                       |                |                            |                       |                |                            |  |                                      |
| Frais d'acqui. de titres de particip.            |                       |                |                            |                       |                |                            |  |                                      |
| TOTAL GÉNÉRAL                                    |                       |                |                            |                       |                |                            |  |                                      |
| TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ                        |                       |                | TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ  |                       |                | TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ  |  |                                      |

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

# Etat des provisions et dépréciations

| Nature des provisions                                  | Montant au<br>début de l'exercice | Augmentations<br>des dotations de<br>l'exercice | Diminutions reprises à la fin de<br>l'exercice |               | Montant à la fin de<br>l'exercice |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|
|                                                        |                                   |                                                 | Utilisées                                      | Non-utilisées |                                   |
| Réglementées                                           |                                   |                                                 |                                                |               |                                   |
| 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                         |                                   |                                                 |                                                |               |                                   |
| TOTAL I                                                |                                   |                                                 |                                                |               |                                   |
| Risques et charges                                     |                                   |                                                 |                                                |               |                                   |
| 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              |                                   |                                                 |                                                |               |                                   |
| TOTAL II                                               |                                   |                                                 |                                                |               |                                   |
|                                                        |                                   |                                                 |                                                |               |                                   |
| Nature des dépréciations                               | Montant au<br>début de l'exercice | Augmentations<br>des dotations de<br>l'exercice | Diminutions reprises à la fin de<br>l'exercice |               | Montant à la fin de<br>l'exercice |
|                                                        |                                   |                                                 | Utilisées                                      | Non-utilisées |                                   |
| Dépréciations                                          |                                   |                                                 |                                                |               |                                   |
| Immobilisations incorporelles                          |                                   |                                                 |                                                |               |                                   |
| Immobilisations corporelles                            |                                   |                                                 |                                                |               |                                   |
| Immobilisations titres mis en équivalence              |                                   |                                                 |                                                |               |                                   |
| Immobilisations titres de participations               |                                   |                                                 |                                                |               |                                   |
| Immobilisations financières                            |                                   |                                                 |                                                |               |                                   |
| Sur stocks et en cours                                 |                                   |                                                 |                                                |               |                                   |
| Sur comptes clients                                    | 19 587                            | 16 240                                          | 19 587                                         |               | 16 240                            |
| Autres provisions pour dépréciation                    |                                   |                                                 |                                                |               |                                   |
| TOTAL III                                              |                                   |                                                 |                                                |               |                                   |
| TOTAL GENERAL (I+II+III)                               |                                   |                                                 |                                                |               |                                   |
| Dont dotations et reprises : - d'exploitation          | 19 587                            | 16 240                                          | 19 587                                         |               | 16 240                            |
| Dont dotations et reprises : - financières             |                                   | 16 240                                          | 19 587                                         |               |                                   |
| Dont dotations et reprises : - exceptionnelles         |                                   |                                                 |                                                |               |                                   |
| Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation |                                   |                                                 |                                                |               |                                   |

# Etat des créances

|                                                                           | Montant brut   | Liquidité de l'actif        |                            |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------------------|
|                                                                           |                | Echéances<br>à moins d'1 an | Echéances<br>à plus d'1 an |
| <b>De l'actif immobilisé</b>                                              |                |                             |                            |
| Créances rattachées à des participations                                  |                |                             |                            |
| Prêts (1) (2)                                                             |                |                             |                            |
| Autres immobilisations financières                                        | 4 074          |                             | 4 074                      |
| <b>De l'actif circulant</b>                                               |                |                             |                            |
| Clients douteux ou litigieux                                              | 19 216         | 19 216                      |                            |
| Autres créances clients                                                   | 538 210        | 538 210                     |                            |
| Créances représentatives de titres prêtés                                 |                |                             |                            |
| Personnel et comptes rattachés                                            |                |                             |                            |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                             |                |                             |                            |
| Impôts sur les bénéfices                                                  | 20 529         | 20 529                      |                            |
| Taxe sur la valeur ajoutée                                                | 11 036         | 11 036                      |                            |
| Autres impôts, taxes et versements assimilés                              |                |                             |                            |
| Divers                                                                    |                |                             |                            |
| Groupe et associés (2)                                                    |                |                             |                            |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres) | 5 480          | 5 480                       |                            |
| Charges constatées d'avance                                               | 6 317          | 6 317                       |                            |
| <b>TOTAL</b>                                                              | <b>604 861</b> | <b>600 787</b>              | <b>4 074</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 |
| Emprunts obligataires convertibles (1)                                    |                |                               |                        |
| Autres emprunts obligataires (1)                                          |                |                               |                        |
| Emprunts et dettes auprès des étabs de crédit (1)                         |                |                               |                        |
| - à 1 an max. à l'origine                                                 |                |                               |                        |
| - à plus d'1 an à l'origine                                               | 108 508        | 47 660                        | 60 848                 |
| Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)                           |                |                               |                        |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                         | 387 503        | 387 503                       |                        |
| Personnel et comptes rattachés                                            | 1 524          | 1 524                         |                        |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                             | 13 218         | 13 218                        |                        |
| Impôts sur les bénéfices                                                  |                |                               |                        |
| Taxe sur la valeur ajoutée                                                | 120 308        | 120 308                       |                        |
| Obligations cautionnées                                                   |                |                               |                        |
| Autres impôts, taxes et assimilés                                         | 43             | 43                            |                        |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                           |                |                               |                        |
| Groupe et associés (2)                                                    | 18 819         | 18 819                        |                        |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)      | 3 959          | 3 959                         |                        |
| Dettes représentatives de titres empruntés                                |                |                               |                        |
| Produits constatés d'avance                                               |                |                               |                        |
| <b>TOTAL</b>                                                              | <b>653 880</b> | <b>593 032</b>                | <b>60 848</b>          |
| (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice                                | 100 000        |                               |                        |
| (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice                               | 73 138         |                               |                        |
| (2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques | 18 819         |                               |                        |

# Etat des crédits bails

| Immobilisations en crédit-bail     | Coût d'entrée | Dotations aux amortissements |         | Valeurs nettes |
|------------------------------------|---------------|------------------------------|---------|----------------|
|                                    |               | de l'exercice                | cumulés |                |
| Terrains                           |               |                              |         |                |
| Construction                       |               |                              |         |                |
| Inst. tech, matériel et outillage  |               |                              |         |                |
| Autres immobilisations corporelles |               |                              | 27 394  |                |
| Immobilisations en cours           |               |                              |         |                |
| TOTAL                              |               |                              | 27 394  |                |

| Engagements de crédit-bail         | Redevances payées |          | Redevances restant à payer |                 |                 | Prix d'achat résiduel |
|------------------------------------|-------------------|----------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
|                                    | de l'exercice     | cumulées | jusqu'à 1 an               | de 1 an à 5 ans | à plus de 5 ans |                       |
| Terrains                           |                   |          |                            |                 |                 |                       |
| Constructions                      |                   |          |                            |                 |                 |                       |
| Inst. tech., matériel et outillage |                   |          |                            |                 |                 |                       |
| Autres immobilisations corporelles | 2 579             |          |                            |                 |                 | 6 849                 |
| Immobilisations en cours           |                   |          |                            |                 |                 |                       |
| TOTAL                              | 2 579             |          |                            |                 |                 | 6 849                 |

Commentaires : néant

**A.L.D**  
**Société à responsabilité limitée**  
**au capital de 40 000 euros**  
**Siège social : Zone Artisanale les Brosses, 7 rue des Brosses - 37270 LARCAY**  
**835 271 479 RCS TOURS**

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE**  
**DU 15 JANVIER 2026**

**Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 août 2025**

**DEUXIÈME RÉOLUTION**

L'Assemblée Générale décide d'imputer la perte de l'exercice clos le 31 août 2025 s'élevant à -73 512,25 euros en totalité au compte « Autres réserves » qui est ainsi ramené à 114 186,63 euros.

**Rappel des dividendes antérieurement distribué**

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

**Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 15 JANVIER 2026**

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

Certifié conforme  
La cogérance

*Signé par voie électronique conformément aux articles 1366 et 1367 du Code civil, par l'intermédiaire de la plateforme <https://yousign.com>, ainsi que le reconnaissent et l'acceptent les signataires.*