

**@COM.NUMERO 18**  
**Société par actions simplifiée**  
**au capital de 101 000 euros**  
**Siège social : 1, Rue du Chevron d'or, 47300 PUJOLS**  
**953 810 363 RCS AGEN**

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE**  
**DU 5 NOVEMBRE 2025**

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

**DEUXIÈME RÉSOLUTION**

L'Assemblée Générale décide d'affecter la perte de l'exercice clos le [Date de clôture du dernier exercice social] s'élevant à -127 436 euros de la manière suivante :

**Perte de l'exercice :** **-127 436,28 euros**

- En minoration du compte « **autres réserves** », pour 115 458,70 euros

Le solde, soit -11 977,58 euros

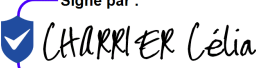
- En totalité au compte « **report à nouveau débiteur** »  
Qui s'élève ainsi à -11 977,58 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée depuis la constitution de la Société.

**Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 5 NOVEMBRE 2025**

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

Certifié conforme  
La Présidente  
Célia CHARRIER

Signé par :  
  
008B510D264144D...

Bilan Actif

|                                                                                                                                                                                                        |                                                   | 30/06/2025       |                   |                  | 30/06/2024       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                                                                                                                        |                                                   | Brut             | Amort. et Dépréc. | Net              | Net              |
| <div>Signé par :<br/> <b>CHARRIER Célia</b><br/>008B510D264144D...</div> <div>Capital souscrit non appelé ( I )</div> |                                                   |                  |                   |                  |                  |
| ACTIF IMMOBILISE                                                                                                                                                                                       | <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>              |                  |                   |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                        | Frais d'établissement                             |                  |                   |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                        | Frais de développement                            |                  |                   |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                        | Concessions brev ets droits similaires            |                  |                   |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                        | Fonds commercial (1)                              |                  |                   |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                        | Autres immobilisations incorporelles              |                  |                   |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                        | Av ances et acomptes                              |                  |                   |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                        | <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                |                  |                   |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                        | Terrains                                          |                  |                   |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                        | Constructions                                     |                  |                   |                  |                  |
| ACTIF CIRCULANT                                                                                                                                                                                        | Installations techniques,mat. et outillage inous. |                  |                   |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                        | Autres immobilisations corporelles                |                  |                   |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                        | Immobilisations en cours                          |                  |                   |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                        | Av ances et acomptes                              |                  |                   |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                        | <b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>            |                  |                   |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                        | Participations év aluées selon mise en équival.   |                  |                   |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                        | Autres participations                             | 1 386 762        | 80 000            | 1 306 762        | 1 386 762        |
|                                                                                                                                                                                                        | Créances rattachées à des participations          |                  |                   |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                        | Autres titres immobilisés                         |                  |                   |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                        | Prêts                                             |                  |                   |                  |                  |
| COMPTES DE REGULARISATION                                                                                                                                                                              | Autres immobilisations financières                |                  |                   |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                        | <b>TOTAL ( II )</b>                               | <b>1 386 762</b> | <b>80 000</b>     | <b>1 306 762</b> | <b>1 386 762</b> |
|                                                                                                                                                                                                        | <b>STOCKS ET EN-COURS</b>                         |                  |                   |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                        | Matières premières, approv isionnements           |                  |                   |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                        | En-cours de production de biens                   |                  |                   |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                        | En-cours de production de serv ices               |                  |                   |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                        | Produits intermédiaires et finis                  |                  |                   |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                        | Marchandises                                      |                  |                   |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                        | <b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>   |                  |                   |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                        | <b>CREANCES (3)</b>                               |                  |                   |                  |                  |
| COMPTES DE REGULARISATION                                                                                                                                                                              | Créances clients et comptes rattachés             |                  |                   |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                        | Autres créances                                   |                  |                   |                  | 150 000          |
|                                                                                                                                                                                                        | Capital souscrit appelé, non versé                |                  |                   |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                        | <b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>            |                  |                   |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                        | <b>DISPONIBILITES</b>                             | 16 813           |                   | 16 813           | 19 203           |
|                                                                                                                                                                                                        | Charges constatées d'av ance                      |                  |                   |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                        | <b>TOTAL ( III )</b>                              | <b>16 813</b>    |                   | <b>16 813</b>    | <b>169 203</b>   |
|                                                                                                                                                                                                        | Frais d'émission d'emprunt à étaler ( IV )        |                  |                   |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                        | Primes de remboursement des obligations ( V )     |                  |                   |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                        | Ecart s de conversion actif ( VI )                |                  |                   |                  |                  |
| <b>TOTAL ACTIF (I à VI)</b>                                                                                                                                                                            |                                                   | <b>1 403 575</b> | <b>80 000</b>     | <b>1 323 575</b> | <b>1 555 965</b> |

(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       | 30/06/2024       |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Capitaux Propres                                                             | Capital social ou individuel<br>Primes d'émission, de fusion, d'apport ...<br>Ecart de réévaluation | 101 000          | 101 000          |
|                                                                              | <b>RESERVES</b>                                                                                     |                  |                  |
|                                                                              | Réserve légale                                                                                      | 6 077            |                  |
|                                                                              | Réserves statutaires ou contractuelles                                                              |                  |                  |
|                                                                              | Réserves réglementées                                                                               |                  |                  |
|                                                                              | Autres réserves                                                                                     | 115 459          |                  |
|                                                                              | Report à nouveau                                                                                    |                  |                  |
|                                                                              | <b>Résultat de l'exercice</b>                                                                       | (127 436)        | 121 535          |
| Autres fonds propres                                                         | Subventions d'investissement<br>Provisions réglementées                                             | 1 325            | 348              |
|                                                                              | <b>Total des capitaux propres</b>                                                                   | <b>96 424</b>    | <b>222 884</b>   |
| Autres fonds propres                                                         | Produits des émissions de titres participatifs<br>Avances conditionnées                             |                  |                  |
|                                                                              | <b>Total des autres fonds propres</b>                                                               |                  |                  |
| Provisions                                                                   | Provisions pour risques<br>Provisions pour charges                                                  |                  |                  |
|                                                                              | <b>Total des provisions</b>                                                                         |                  |                  |
| DETTES (1)                                                                   | <b>DETTES FINANCIERES</b>                                                                           |                  |                  |
|                                                                              | Emprunts obligataires convertibles                                                                  |                  |                  |
|                                                                              | Autres emprunts obligataires                                                                        |                  |                  |
|                                                                              | Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)                                             | 886 645          | 1 015 954        |
|                                                                              | Emprunts et dettes financières divers (3)                                                           | 339 987          | 316 608          |
|                                                                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                    |                  |                  |
|                                                                              | <b>DETTES D'EXPLOITATION</b>                                                                        |                  |                  |
|                                                                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés<br>Dettes fiscales et sociales                             |                  |                  |
| DETTES (1)                                                                   | <b>DETTES DIVERSES</b>                                                                              |                  |                  |
|                                                                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés<br>Autres dettes                                    | 519              | 519              |
|                                                                              | Produits constatés d'avance (1)                                                                     |                  |                  |
|                                                                              | <b>Total des dettes</b>                                                                             | <b>1 227 151</b> | <b>1 333 081</b> |
|                                                                              | Ecart de conversion passif                                                                          |                  |                  |
|                                                                              | <b>TOTAL PASSIF</b>                                                                                 | <b>1 323 575</b> | <b>1 555 965</b> |
| Résultat de l'exercice exprimé en centimes                                   |                                                                                                     | (127 436,28)     | 121 535,47       |
| (1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                    |                                                                                                     | 487 078          | 460 942          |
| (2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP |                                                                                                     |                  |                  |
| (3) Dont emprunts participatifs                                              |                                                                                                     |                  |                  |

Compte de Résultat

1/2

|                                       |                                                                                                |        |             | 30/06/2025 | 30/06/2024 |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|
|                                       |                                                                                                | France | Exportation | 12 mois    | 12 mois    |
| PRODUITS D'EXPLOITATION               | Ventes de marchandises                                                                         |        |             |            |            |
|                                       | Production v endue (Biens)                                                                     |        |             |            |            |
|                                       | Production v endue (Serv ices et Trav aux)                                                     |        |             |            |            |
|                                       | Montant net du chiffre d'affaires                                                              |        |             |            |            |
|                                       | Production stockée                                                                             |        |             |            |            |
|                                       | Production immobilisée                                                                         |        |             |            |            |
|                                       | Subv entions d'exploitation                                                                    |        |             |            |            |
|                                       | Reprises sur prov isions 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 approv isionnements                                               |        |             |            |            |
|                                       | Variation de stock                                                                             |        |             |            |            |
|                                       | Autres achats et charges externes                                                              |        |             | 1 509      | 5 614      |
|                                       | Impôts, taxes et v ersements assimilés                                                         |        |             | 90         | 1 321      |
|                                       | Salaires et traitements                                                                        |        |             |            |            |
|                                       | Charges sociales du personnel                                                                  |        |             |            |            |
|                                       | Cotisations personnelles de l'exploitant                                                       |        |             |            |            |
|                                       | Dotations aux amortissements :<br>- sur immobilisations<br>- charges d'exploitation à répartir |        |             |            |            |
|                                       | Dotations aux dépréciations :<br>- sur immobilisations<br>- sur actif circulant                |        |             |            |            |
|                                       | Dotations aux prov isions                                                                      |        |             |            |            |
|                                       | Autres charges                                                                                 |        |             |            |            |
|                                       | Total des charges d'exploitation (2)                                                           |        |             | 1 598      | 6 935      |
| RESULTAT D'EXPLOITATION               |                                                                                                |        | (1 598)     | (6 935)    |            |

Compte de Résultat

2/2

|                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 30/06/2025       | 30/06/2024        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| RESULTAT D'EXPLOITATION                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (1 598)          | (6 935)           |
| Opéra. comm.                                                                                                                                                                                                                 | Bénéfice attribué ou perte transférée<br>Perte supportée ou bénéfice transféré                                                                                                                                                                                                                                |                  |                   |
| PRODUITS FINANCIERS                                                                                                                                                                                                          | De participations (3)<br>D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)<br>Autres intérêts et produits assimilés (3)<br>Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges<br>Différences positives de change<br>Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 703            | 150 000           |
|                                                                                                                                                                                                                              | Total des produits financiers                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 703            | 150 000           |
| CHARGES FINANCIERES                                                                                                                                                                                                          | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions<br>Intérêts et charges assimilées (4)<br>Différences négatives de change<br>Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                                                                                                  | 80 000<br>47 564 | 21 182            |
|                                                                                                                                                                                                                              | Total des charges financières                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 127 564          | 21 182            |
| RESULTAT FINANCIER                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (124 862)        | 128 818           |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (126 460)        | 121 884           |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS                                                                                                                                                                                                       | Sur opérations de gestion<br>Sur opérations en capital<br>Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges                                                                                                                                                                                   |                  |                   |
|                                                                                                                                                                                                                              | Total des produits exceptionnels                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                   |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES                                                                                                                                                                                                      | Sur opérations de gestion<br>Sur opérations en capital<br>Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions                                                                                                                                                                                   | 976              | 348               |
|                                                                                                                                                                                                                              | Total des charges exceptionnelles                                                                                                                                                                                                                                                                             | 976              | 348               |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (976)            | (348)             |
| PARTICIPATION DES SALAIRES<br>IMPOTS SUR LES BENEFICES                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                   |
| TOTAL DES PRODUITS<br>TOTAL DES CHARGES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 703<br>130 139 | 150 000<br>28 465 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (127 436)        | 121 535           |
| (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs<br>(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs<br>(3) dont produits concernant les entreprises liées<br>(4) dont intérêts concernant les entreprises liées |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                   |

# 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 **1 323 575** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **2 703** euros et un total **charges** de **130 139** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-127 436** euros.

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

Il a une durée de **12** mois.

Les notes et tableaux présentés ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis par les dirigeants de l'entreprise.

## FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Aucun fait susceptible d'avoir une incidence comptable n'est à signaler sur l'exercice.

## REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions des règlements de l'Autorité des Normes Comptables relatifs au Plan Comptable Général .

### Immobilisations

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) minoré des remises, rabais et escomptes obtenus.

Les frais d'acquisition (droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes), ainsi que les coûts des emprunts directement attribuables à l'acquisition ou à la production d'immobilisations sont comptabilisés en charges.

# Règles et Méthodes Comptables

## Immobilisations financières :

Les titres de participation figurent au bilan à leur valeur d'acquisition ou à leur valeur d'apport. A chaque arrêté, lorsque la valeur d'utilité est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

La valeur d'utilité est déterminée en tenant compte des capitaux propres détenus et des perspectives de rentabilité et de réalisation mesurées au niveau de la filiale, en prenant en compte les avantages attendus tels que les synergies et la valeur stratégique de l'entreprise.

## Amortissements

Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire ou dégressif (fiscal) en fonction de la durée normale d'utilisation du bien.

### - Immobilisations non décomposables :

Conformément aux mesures de simplifications pour les PME, ces immobilisations sont amorties sur la durée d'usage fiscalement admise.

### - Immobilisations décomposables :

Si les éléments d'un actif ont des durées d'utilisation différentes, chaque élément est comptabilisé séparément et un plan d'amortissement propre à chacun est retenu.

La dépréciation des immobilisations est évaluée par l'entité à chaque clôture, au moyen de test de dépréciation effectué dès qu'existe un indice de perte de valeur.

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

| Catégorie                      | Mode     | Durée      |
|--------------------------------|----------|------------|
| Agencements                    | Linéaire | 7 à 15 ans |
| Matériels et outillages        | Linéaire | 3 à 10 ans |
| Matériel de transport          | Linéaire | 4 à 5 ans  |
| Matériel et mobilier de bureau | Linéaire | 3 à 10 ans |

## Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires), au dernier prix d'achat connu. Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Les éventuels produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production. Les charges indirectes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités normales de production de l'entreprise, à l'exclusion de tous coûts de sous-activité et de stockage.

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

# 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 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<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                     |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                      | sur sol d'autrui                                 |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                      | instal. agencement                               |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                      | 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                            | 1 386 762                             |                          |              |             |          | 1 386 762                          |
|                                      | Autres titres immobilisés                        |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                      | Prêts et autres immobilisations financières      |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                      | TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES                | 1 386 762                             |                          |              |             |          | 1 386 762                          |
| TOTAL                                |                                                  | 1 386 762                             |                          |              |             |          | 1 386 762                          |

# 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             |                                       |                          |             |                                    |
|                                   | TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES              |                                       |                          |             |                                    |
| CORPORELLES                       | Terrains                                         |                                       |                          |             |                                    |
|                                   | Constructions sur sol propre                     |                                       |                          |             |                                    |
|                                   | sur sol d'autrui                                 |                                       |                          |             |                                    |
|                                   | instal. agencement aménagement                   |                                       |                          |             |                                    |
|                                   | Instal technique, matériel outillage industriels |                                       |                          |             |                                    |
|                                   | Autres Instal., agencement, aménagement divers   |                                       |                          |             |                                    |
|                                   | Matériel de transport                            |                                       |                          |             |                                    |
|                                   | Matériel de bureau, mobilier                     |                                       |                          |             |                                    |
| Emballages récupérables et divers |                                                  |                                       |                          |             |                                    |
| TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES |                                                  |                                       |                          |             |                                    |
| TOTAL                             |                                                  |                                       |                          |             |                                    |

| 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 au                                                     | Mode<br>dégressif | Amort. fiscal<br>exceptionnel | Différentiel<br>de durée et au | Mode<br>dégressif | Amort. fiscal<br>exceptionnel |                                                                   |  |
| Frais d'établissement et de développement                                          |                   |                               |                                |                   |                               |                                                                   |  |
| Fonds commercial                                                                   |                   |                               |                                |                   |                               |                                                                   |  |
| Autres immobilisations incorporelles                                               |                   |                               |                                |                   |                               |                                                                   |  |
| TOTAL IMMOB INCORPORELLES                                                          |                   |                               |                                |                   |                               |                                                                   |  |
| Terrains                                                                           |                   |                               |                                |                   |                               |                                                                   |  |
| Constructions sur sol propre                                                       |                   |                               |                                |                   |                               |                                                                   |  |
| sur sol d'autrui                                                                   |                   |                               |                                |                   |                               |                                                                   |  |
| instal, agencement, aménag.                                                        |                   |                               |                                |                   |                               |                                                                   |  |
| Instal. technique matériel outillage industriels                                   |                   |                               |                                |                   |                               |                                                                   |  |
| Instal générales Agenct aménagt divers                                             |                   |                               |                                |                   |                               |                                                                   |  |
| Matériel de transport                                                              |                   |                               |                                |                   |                               |                                                                   |  |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier                                         |                   |                               |                                |                   |                               |                                                                   |  |
| Emballages récupérables, divers                                                    |                   |                               |                                |                   |                               |                                                                   |  |
| TOTAL IMMOB CORPORELLES                                                            |                   |                               |                                |                   |                               |                                                                   |  |
| Frais d'acquisition de titres de participation                                     |                   |                               |                                |                   |                               |                                                                   |  |
| TOTAL                                                                              |                   |                               |                                |                   |                               |                                                                   |  |
| TOTAL GENERAL NON VENTILE                                                          |                   |                               |                                |                   |                               |                                                                   |  |

## Provisions

|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                       | Début exercice | Augmentations | Diminutions |               | 30/06/2025 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|---------------|------------|
|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                       |                |               | Utilisées   | Non utilisées |            |
| PROVISIONS REGLEMENTEES                                                                                                                           | Reconstruction gisements miniers et pétroliers                                                                                                                                                        |                |               |             |               |            |
|                                                                                                                                                   | Provisions pour investissement                                                                                                                                                                        |                |               |             |               |            |
|                                                                                                                                                   | Provisions pour hausse des prix                                                                                                                                                                       |                |               |             |               |            |
|                                                                                                                                                   | Provisions pour amortissements dérogatoires                                                                                                                                                           | 348            | 976           |             |               | 1 325      |
|                                                                                                                                                   | Provisions fiscales pour prêts d'installation                                                                                                                                                         |                |               |             |               |            |
|                                                                                                                                                   | Provisions autres                                                                                                                                                                                     |                |               |             |               |            |
|                                                                                                                                                   | PROVISIONS REGLEMENTEES                                                                                                                                                                               | 348            | 976           |             |               | 1 325      |
| 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> |                | 80 000        |             |               | 80 000     |
|                                                                                                                                                   | Sur stocks et en-cours                                                                                                                                                                                |                |               |             |               |            |
|                                                                                                                                                   | Sur comptes clients                                                                                                                                                                                   |                |               |             |               |            |
|                                                                                                                                                   | Autres                                                                                                                                                                                                |                |               |             |               |            |
|                                                                                                                                                   | PROVISIONS POUR DEPRECIATION                                                                                                                                                                          |                | 80 000        |             |               | 80 000     |
| TOTAL GENERAL                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                       | 348            | 80 976        |             |               | 81 325     |
| Dont dotations et reprises <div><div></div><div>- d'exploitation</div><div>- financières</div><div>- exceptionnelles</div></div>                  |                                                                                                                                                                                                       |                | 80 000<br>976 |             |               |            |
| 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                  |            |              |             |
|                                                                   | <b>TOTAL DES CREANCES</b>                     |            |              |             |
| (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 et de crédit à 1 an max. à l'origine (1) |                  |                |                |                |
|                                                    | Emp. dettes et de crédit à plus 1 an à l'origine (1) | 886 645          | 146 573        | 581 348        | 158 725        |
|                                                    | 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)                               | 339 987          | 339 987        |                |                |
|                                                    | Autres dettes                                        | 519              | 519            |                |                |
|                                                    | Dettes représentatives de titres empruntés           |                  |                |                |                |
|                                                    | Produits constatés d'avance                          |                  |                |                |                |
|                                                    | <b>TOTAL DES DETTES</b>                              | <b>1 227 151</b> | <b>487 078</b> | <b>581 348</b> | <b>158 725</b> |
| (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice         |                                                      |                  |                |                |                |
| (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice        |                                                      | 127 861          |                |                |                |
| (2) Emprunts dettes associés (personnes physiques) |                                                      |                  |                |                |                |

## Charges à payer

30/06/2025

|                                                                                         |        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| Total des Charges à payer                                                               |        | 14 507 |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit<br>INT COURUS/EMPRUNTS BANCAIRES | 14 507 | 14 507 |

Capital social

|                          |                                  | 30/06/2025 | Nombre     | Val. Nominale | Montant    |
|--------------------------|----------------------------------|------------|------------|---------------|------------|
| ACTIONS / PARTS SOCIALES | Du capital social début exercice |            | 101 000,00 | 1,0000        | 101 000,00 |
|                          | Emises pendant l'exercice        |            |            |               |            |
|                          | Remboursées pendant l'exercice   |            |            |               |            |
|                          | Du capital social fin d'exercice |            | 101 000,00 | 1,0000        | 101 000,00 |

Dettes garanties par des Sûretés Réelles

| Nat. Dette | Nature de la Garantie               | Org. Bénéficiaire | Montant début | 30/06/2025 |
|------------|-------------------------------------|-------------------|---------------|------------|
| Emprunts   | Nantissement de 1575 titres Oreglia | BNP PARIBAS       | 1 000 000     | 872 139    |
|            |                                     | TOTAL             | 1 000 000     | 872 139    |

Filiales et participations



| 30/06/2025                                  |  | Capital                    | Capitaux propres                     | Q uote part du capital détenue (en pourcentage) | Valeur comptable des titres détenus |                      |
|---------------------------------------------|--|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
|                                             |  |                            |                                      |                                                 | Brute                               | Nette                |
| A. Renseignements détaillés                 |  |                            |                                      |                                                 |                                     |                      |
| 1. Filiales (Plus de 50 %)                  |  |                            |                                      |                                                 |                                     |                      |
| SAS ACOM BALMA                              |  | 245 327                    | 849 332                              | 100,00                                          | 1 386 762                           | 1 306 762            |
| 2. Participations (10 à 50 %)               |  |                            |                                      |                                                 |                                     |                      |
| 1. Filiales (Plus de 50 %)                  |  | Prêts et avances consentis | Montant des cautions et avals donnés | Chiffre d'affaires                              | Résultat du dernier exercice clos   | Dividendes encaissés |
| SAS ACOM BALMA                              |  |                            |                                      | 1 134 884                                       | 37 984                              |                      |
| 2. Participations (10 à 50 %)               |  |                            |                                      |                                                 |                                     |                      |
| B. Renseignements globaux                   |  | Filiales non reprises en A |                                      | Participations non reprises en A                |                                     |                      |
|                                             |  | françaises                 | étrangères                           | françaises                                      | étrangères                          |                      |
| 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 av als              |  |                            |                                      |                                                 |                                     |                      |
| Chiffre d'affaires                          |  |                            |                                      |                                                 |                                     |                      |
| Résultat du dernier exercice clos           |  |                            |                                      |                                                 |                                     |                      |
| Div idendes encaissés                       |  |                            |                                      |                                                 |                                     |                      |