

A&D DIGITAL
Société par actions simplifiée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 5, rue des Navettes
42190 CHARLIEU
918 985 847 RCS ROANNE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 11 FEVRIER 2026

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

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2025 s'élevant à 55 502,60 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 55 502,60 euros

En totalité au compte « **autres réserves** » qui s'élève ainsi à 178 867,98 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 11 février 2026

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

Certifié conforme
Le Président
Thomas DERUE



CERTIFIÉ
CONFORME

Actif		Au 30/09/2025			Exercice précédent
		Montant brut	Amort. ou Dépré.	Montant net	Au 30/09/2024
Capital souscrit non appelé (I)					
Frais d'établissement (II)					
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais de développement			
		Concessions, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires			
		Fonds commercial			
		Autres immobilisations incorporelles ⁽¹⁾			
		Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes			
		TOTAL			
	Immobilisations corporelles	Terrains			
		Constructions			
		Inst. techniques, mat. et out. industriels			
		Autres immobilisations corporelles			
		Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes			
		TOTAL			
	Immobilisations financières (2)	Participations	440 742	440 742	440 742
		Créances rattachées à des participations	30 892	30 892	29 474
		Titres immob. de l'activité de portefeuille			
		Autres titres immobilisés			
		Prêts			
		Autres immobilisations financières			
		TOTAL	471 634	471 634	470 216
	Stocks et en-cours	Matières premières et autres approvisionnements			
		En-cours de production de biens			
		En-cours de production de services			
		Produits (intermédiaires et finis)			
		Marchandises			
		TOTAL			
Actif circulant	Créances (3)	Avances et acomptes versés sur commandes			
		Créances clients et comptes rattachés			
		Autres créances			
		Charges constatées d'avance			
		Capital souscrit appelé, non versé			
		TOTAL			
	VMP	Actions propres			
		Autres titres			
	Divers	Instruments financiers à terme et jetons détenus			
		Disponibilités	5 505	5 505	5 781
		TOTAL	5 505	5 505	5 781
Frais d'émission des emprunts (V)					
Primes de remboursement des emprunts (VI)					
Écarts de conversion et différences d'évaluation - Actif (VII)					
TOTAL DE L'ACTIF (I+II+III+IV+V+VI+VII)		477 140		477 140	475 998
Renvois : (1) Dont droit au bail					
(2) Dont à moins d'un an					29 474
(3) Dont créances à plus d'un an (brut)					
Clause de réserve de propriété		Immobilisations	Stocks	Créances clients	

CERTIFICAT
CONFORME

Passif		Au 30/09/2025	Au 30/09/2024
Capitaux propres	Capital (dont versé : 5 000)	5 000	5 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecarts de réévaluation		
	Ecarts d'équivalence		
	Réserves :		
	Réserve légale	500	500
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	123 365	70 316
	Report à nouveau		
Aut. fonds propres	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	55 502	53 049
	Situation nette avant répartition	184 367	128 865
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres (I)	184 367	128 865
	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres (I bis)		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions (II)		
Dettes (2)	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	234 400	290 544
	Emprunts et dettes financières diverses (1)		
	Instruments financiers à terme		
	Total des emprunts et dettes assimilées	234 400	290 544
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 449	443
	Dettes fiscales et sociales		
Renvois	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	56 923	56 145
	Produits constatés d'avance		
	Total des dettes (III)	292 772	347 132
Écarts de conversion et différences d'évaluation - Passif (IV)			
TOTAL GENERAL DU PASSIF (I+I bis+II+III+IV)		477 140	475 998
Renvois	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
(1) Dont emprunts participatifs			
(2) Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours)		115 481	347 132

		France	Exportation	Du 01/10/2024 Au 30/09/2025 12 mois	Du 01/10/2023 Au 30/09/2024 12 mois
Produits d'exploitation	Ventes de marchandises				
	Production vendue : - Biens - Services				
	Chiffre d'affaires net				
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions				
	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
	Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles				
Autres produits					
	Total des produits d'exploitation				
Charges d'exploitation	Marchandises Achats Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements Achats Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (3)			3 284	4 609
	Impôts, taxes et versements assimilés				
	Salaires				
	Cotisations sociales				
	Dotations amt. & depr.	• sur immobilisations • dépréciations sur actif circulant • provisions	amortissements dépréciations		
	Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées				
	Autres charges				
	Total des charges d'exploitation			3 284	4 609
	Résultat d'exploitation (I)			-3 284	-4 609
Opér. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée (II)				
	Perte supportée ou bénéfice transféré (III)				
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)			65 000	65 000
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (4)			1 417	681
	Autres intérêts et produits assimilés (4)				
	Reprises sur dépréciations et provisions				
	Différences positives de change				
	Produits des cessions d'immobilisations financières				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie					
	Total des produits financiers			66 417	65 681
Charges financières	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)			7 630	8 022
	Différences négatives de change				
	Valeurs comptables des immobilisations financières cédées				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie				
Total des charges financières				7 630	8 022
	Résultat financier (IV)			58 787	57 658
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± I ± II - III ± IV) (V)				55 502	53 049

		Du 01/10/2024 Au 30/09/2025 12 mois	Du 01/10/2023 Au 30/09/2024 12 mois
Produits exceptionnels (1)	Total		
Charges exceptionnelles (2)	Total		
Résultat exceptionnel	(VI)		
Participation des salariés aux résultats Impôt sur les bénéfices	(VII) (VIII)		
Total des produits		66 417	65 681
Total des charges		10 915	12 631
BÉNÉFICE OU PERTE (± V ± VI - VII - VIII)		55 502	53 049
(1) Dont	Produits afférents à des exercices antérieurs Incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(2) Dont	Charges afférentes à des exercices antérieurs Incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier		
(4) Dont	produits concernant les entités liées		
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées		

SAS A&D DIGITAL

Annexe aux comptes
de l'exercice clos-le 30/09/2025

Table des matières

1.1.1	Informations relatives aux filiales et participations	3
1.1.2	État des échéances des créances à la clôture de l'exercice	6
1.2	Informations relatives au passif	7
1.2.1	État des échéances des dettes à la clôture de l'exercice	7
1.3.	Garantie Emprunt	7

1. Tableau des immobilisations – Cadre général

	Montant brut à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant brut à la clôture de l'exercice
Immobilisations incorporelles	-	-	-	-
Immobilisations corporelles	-	-	-	-
Immobilisations financières	470 216	1417	-	471 634
TOTAL	470 216	-	-	471 634

1.1.1 Informations relatives aux filiales et participations

	Capitaux propres (2)(3)	Quote-part du capital détenue (en %)	Valeur comptable des titres détenus (4)	
			Brute	Nette
Renseignements concernant les filiales (+ de 50% du capital détenu par la société)				
1. Renseignements détaillés pour chaque filiale (1)				
SCI LEMARIS	-944	80	800	800
SARL DIRECTIS	328 744	100	439 942	439 942
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
2. Renseignements globaux pour les filiales non reprises au 1			-	-
A. Total des filiales			440 742	440 742

Renseignements concernant les participations (10 à 50% du capital détenu par la société)

1. Renseignements détaillés pour chaque participation (1)				
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
2. Renseignements globaux pour les participations non reprises au 1			-	-
B. Total des participations			-	-
C. Total des filiales et participations (A+B)			440 742	440 742

Montant net
des prêts
et avances
consentis
par la société
(4)(5)

Montant des
engagements
donnés
par la société
(4)

Renseignements concernant les filiales (+ de 50% du capital détenu par la société)

1. Renseignements détaillés pour chaque participation (1)		
SCI LEMARIS	30 892	-
SARL DIRECTIS	-	18 695
-	-	-
-	-	-
-	-	-
2. Renseignements globaux pour les filiales non reprises au 1	-	-
A. Total des filiales	30 892	18 695

Renseignements concernant les participations (10 à 50% du capital détenu par la société)

1. Renseignements détaillés pour chaque participation (1)

-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
2. Renseignements globaux pour les participations non reprises au 1	-	-
B. Total des participations	-	-
C. Total des filiales et participations (A+B)	30 892	18 695

	Chiffre d'affaires HT du dernier exercice clos (3)(4)(6)(7)	Résultat (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (3)(4)(7)	Dividendes encaissés par la société en cours de l'exercice (4)	Observations
Renseignements concernant les filiales (+ de 50% du capital détenu par la société)				
1. Renseignements détaillés pour chaque filiale (1)				
SCI LEMARIS	17 089	-1 944	-	-
SARL DIRECTIS	1 539 194	116 990	65 000	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
2. Renseignements globaux pour les filiales non reprises au 1			-	-
A. Total des filiales			65 000	
Renseignements concernant les participations (10 à 50% du capital détenu par la société)				
1. Renseignements détaillés pour chaque participation (1)				
-	-	-	-	-

-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
2. Renseignements globaux pour les participations non reprises au 1			-	-
B. Total des participations			-	
C. Total des filiales et participations (A+B)			65 000	

(1) Dont la valeur d'inventaire excède 1 % du capital de la société astreinte à la publication.

(2) Dans la monnaie locale d'opération.

(3) Lorsqu'une filiale ou participation a demandé lors du dépôt des comptes annuels qu'ils ne soient pas rendus publics suivant les dispositions prévues pour les micro-entreprises à l'article L. 232-25 du code de commerce, ces colonnes peuvent ne pas être renseignées.

(4) En euros.

(5) Sous déduction des dépréciations le cas échéant.

(6) Lorsqu'une filiale ou participation a demandé lors du dépôt des comptes annuels que le compte de résultat ne soit pas rendu public suivant les dispositions prévues pour les petites entreprises à l'article L. 232-25 du code de commerce, le chiffre d'affaires réalisé par cette filiale ou participation peut ne pas être renseigné.

(7) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société ou des données d'un exercice antérieur du fait de la non-disponibilité des comptes à la date d'établissement des comptes, le préciser dans la colonne "Observations".

1.1.2 État des échéances des créances à la clôture de l'exercice

Créances ^(a)	Montant brut	Échéance à un an au plus	Échéance à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé	30 892	-	30 892
Créances de l'actif circulant	-	-	-
Charges constatées d'avance	-	-	-
TOTAL	30 892	-	30 892

1.2 Informations relatives au passif

1.2.1 État des échéances des dettes à la clôture de l'exercice

Dettes ^(a)	Montant brut	Échéance à un an au plus	Échéance à plus d'un an et cinq ans au plus	Échéance à plus de cinq ans
Emprunts et dettes assimilées	234 400	57 109	177 290	-
Fournisseurs et comptes rattachés	1 449	1 449	-	-
Autres dettes	56 923	56 923	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAL	292 772	115 481	177 290	-

^(a) À développer si nécessaire.

1.3. GARANTIE EMPRUNT

L'emprunt N°6033243 de 400k € est garantie par :

- 70% par Bpifrance
- 10% de caution solidaire de M DERUE
- 10% de caution solidaire de Mme AUCLAIR
- 10% de Nantissement de 425 parts de la société SARL DIRECTIS