Docusign Envelope ID: 73FDE2F9-FFC7-40B0-A408-711244D35D65

Certifié
conforme

DocuSigned by:
VINCENT CUISSET
8E5DCD822BBE46F...

HOLDING CUISSET PAIRAUD
Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 182 860 Euros
Siège social : 2 Chemin des Arestieux
33610 CESTAS

801 532 086 RCS BORDEAUX

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE EN DATE DU 27 MARS 2025

L'An Deux Mille Vingt-cinq,
Et le vingt-sept mars,
À dix heures trente,

Les associés de la Société HOLDING CUISSET PAIRAUD se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle, au siège de la société et par visioconférence, sur convocation régulière faite par les Gérants.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance

Monsieur Vincent CUISSET préside la séance, en sa qualité de co-gérant.

Monsieur Charly PAIRAUD est désigné comme secrétaire de séance.

La feuille de présence, certifiée sincère et véritable par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents ou représentés possèdent 1 000 parts sociales sur les 1 000 parts sociales qui composent le capital social.

Le Président de séance constate que l'assemblée générale, régulièrement constituée, peut valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des associés :

- Les copies des courriers électroniques de convocation adressés aux associés ;
- La feuille de présence à l'assemblée ;
- Les comptes annuels clos au 30 septembre 2024 ;
- Le rapport de gestion du Gérant ;
- Le rapport spécial du Gérant sur les conventions règlementées ;
- Rémunération des Gérants ;
- Le projet de texte des résolutions proposées par le Gérant à l'assemblée.

Puis le Président déclare que le projet de texte des résolutions proposées ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les règlements ont été tenus à la disposition des associés, au siège social, à compter de la convocation de l'assemblée et que la Société a fait droit aux demandes de documents qui lui ont été adressées.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :

Docusign Envelope ID: 73FDE2F9-FFC7-40B0-A408-711244D35D65

- Lecture du rapport de gestion établi par le Gérant ;
- Lecture du rapport spécial du Gérant sur les conventions règlementées visées à l'article L 223-19 du Code de commerce et approbation desdites conventions ;
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 30 septembre 2024 et quitus à la Gérance ;
- Affectation du résultat ;
- Pouvoirs aux fins d'accomplissement des formalités légales.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale, connaissance prise du rapport de gestion, décide d'affecter le résultat de l'exercice s'élevant à 449 787 euros, comme suit :

Origine :

- Résultat bénéficiaire de l'exercice : 449 787 euros

Affectation :

- A hauteur du solde, soit 289 787 euros, au compte « Autres réserves » ;
- A hauteur de 160 000 euros à titre de dividendes, pour l'ensemble des 1 000 parts sociales, soit un dividende unitaire de 160 euros par part sociale et réparti comme suit :

    - Au profit de la société EPIC …… 80 000 euros,
    - Au profit de la société EPOC……80 000 euros.

Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social dans un délai de 3 mois à compter des présentes.

Compte tenu de cette affectation, le compte « Autres réserves » présente désormais un solde de 1 817 653 euros.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale délègue tous pouvoirs à tout avocat exerçant au sein du cabinet secondaire de DELOITTE SOCIETE D'AVOCATS, dont les bureaux se situent 5 Esplanade de la Gare 33110 LE BOUSCAT, à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales sur les plateformes Infogreffe, Guichet unique et correction du RNE.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Docusign Envelope ID: 73FDE2F9-FFC7-40B0-A408-711244D35D65

Certifiés
conformes

DocuSigned by:
VINCENT CUISSET
8E5DCD822BBE46F...

Christelle Lesoin-Pons
EXPERT COMPTABLE

HOLDING CUISSET PAIRAUD

2 CHEMIN DES ARESTIEUX
33610 CESTAS

COMPTES ANNUELS

du 01/10/2023 au 30/09/2024

Tél : 05 56 64 82 90 / c.lesoin@cabinetcl.fr
127 chemin de Bel Air 33850 LEOGNAN
RCS Bordeaux : 904 462 959 00019. Société au capital de 196 000 €

Docusign Envelope ID: 73FDE2F9-FFC7-40B0-A408-711244D35D65

COMPTES ANNUELS

Docusign Envelope ID: 73FDE2F9-FFC7-40B0-A408-711244D35D65

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/09/2024 (12 mois)			Exercice précédent 30/09/2023 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	3 359	3 359			
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	2 053 800		2 053 800	1 745 213	308 587
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés		20 000	-20 000	-20 000	
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL (I)	**2 057 159**	**23 359**	**2 033 800**	**1 725 213**	**308 587**
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	50 238		50 238	97 833	- 47 595
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs	1 100		1 100	312	788
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices	42 982		42 982		42 982
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	20 496		20 496	774	19 722
. Autres	2 529 841		2 529 841	2 589 227	- 59 386
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement	181 134		181 134	181 134	
Disponibilités	261 388		261 388	37 744	223 644
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance	34 696		34 696	30 778	3 918
TOTAL (II)	**3 121 875**		**3 121 875**	**2 937 802**	**184 073**
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	**5 179 033**	**23 359**	**5 155 675**	**4 663 015**	**492 660**

Docusign Envelope ID: 73FDE2F9-FFC7-40B0-A408-711244D35D65

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2024 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2023 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 182 860)	182 860	182 860	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale	18 286	18 286	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	1 527 866	1 273 069	254 797
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	449 787	414 797	34 990
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	**2 178 799**	**1 889 012**	**289 787**
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	75 820	166 099	- 90 279
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	537 870	398 984	138 886
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16 285	10 781	5 504
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	35 334	34 870	464
. Organismes sociaux	22 421	24 962	- 2 541
. Etat, impôts sur les bénéfices		56 585	- 56 585
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	37 511	16 826	20 685
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	2 275	2 862	- 587
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	2 129 358	1 925 925	203 433
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance	120 000	136 110	- 16 110
TOTAL (IV)	**2 976 875**	**2 774 003**	**202 872**
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	**5 155 675**	**4 663 015**	**492 660**

Docusign Envelope ID: 73FDE2F9-FFC7-40B0-A408-711244D35D65

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/09/2024 (12 mois)			Exercice précédent 30/09/2023 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services	972 323		972 323	1 051 202	- 78 879	-7,50
Chiffres d'affaires Nets	**972 323**		**972 323**	**1 051 202**	**- 78 879**	**-7,50**
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			6 000		6 000	N/S
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			51 292	41 363	9 929	24,00
Autres produits				10	- 10	-100
Total des produits d'exploitation (I)			**1 029 614**	**1 092 575**	**- 62 961**	**-5,76**
Achats de marchandises (y compris droits de douane)						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements				408	- 408	-100
Variation de stock (matières premières et autres approv.)						
Autres achats et charges externes			131 902	91 065	40 837	44,84
Impôts, taxes et versements assimilés			3 349	3 061	288	9,41
Salaires et traitements			422 119	411 501	10 618	2,58
Charges sociales			227 558	209 898	17 660	8,41
Dotations aux amortissements sur immobilisations				206	- 206	-100
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges			5	1	4	400,00
Total des charges d'exploitation (II)			**784 933**	**716 141**	**68 792**	**9,61**
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			**244 681**	**376 434**	**- 131 753**	**-35,00**
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations			418 016	156 600	261 416	166,93
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés			120 820	27 813	93 007	334,40
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)			**538 837**	**184 413**	**354 424**	**192,19**
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées			248 307	53 973	194 334	360,06
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières (VI)			**248 307**	**53 973**	**194 334**	**360,06**
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			**290 530**	**130 441**	**160 089**	**122,73**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III–IV+V-VI)			**535 211**	**506 875**	**28 336**	**5,59**

Docusign Envelope ID: 73FDE2F9-FFC7-40B0-A408-711244D35D65

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/09/2024 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2023 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	56 868		56 868	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	**56 868**		**56 868**	**N/S**
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	78 980	133	78 847	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	**78 980**	**133**	**78 847**	**N/S**
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	**-22 112**	**-133**	**- 21 979**	**N/S**
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	63 311	91 945	- 28 634	-31,14
Total des Produits (I+III+V+VII)	**1 625 319**	**1 276 988**	**348 331**	**27,28**
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	**1 175 531**	**862 192**	**313 339**	**36,34**
RESULTAT NET	**449 787**	**414 797**	**34 990**	**8,44**
Dont Crédit-bail mobilier	9 228	9 228		0,00
Dont Crédit-bail immobilier				

Docusign Envelope ID: 73FDE2F9-FFC7-40B0-A408-711244D35D65

Annexes aux comptes annuels

PREAMBULE

L'exercice social clos le 30/09/2024 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 30/09/2023 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 5 155 674,84 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 449 787,35 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 26/02/2025 par les dirigeants.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrécouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :
- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Docusign Envelope ID: 73FDE2F9-FFC7-40B0-A408-711244D35D65

Annexes aux comptes annuels (suite)

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 2 057 159 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	3 359			3 359
Immobilisations financières	1 745 213	308 587		2 053 800
TOTAL	***1 748 572***	***308 587***		***2 057 159***

Amortissements et provisions d'actif = 23 359 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	3 359			3 359
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières	20 000			20 000
TOTAL	***23 359***			***23 359***

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Instal./agenc.divers	3 359	0	3 359	Non amortiss.
TOTAL	***3 359***		***3 359***	

Etat des créances = 2 679 353 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	2 679 353	2 679 353	
TOTAL	***2 679 353***	***2 679 353***	

Provisions pour dépréciation = E

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	utilisées	non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers					
Comptes financiers					
TOTAL					

Produits à recevoir par postes du bilan = 49 032 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	47 898
Autres créances	
Disponibilités	1 134
TOTAL	***49 032***

Charges constatées d'avance = 34 696 E

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

Docusign Envelope ID: 73FDE2F9-FFC7-40B0-A408-711244D35D65

Annexes aux comptes annuels (suite)

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 182 860 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	1000	182,86	182 860
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	***1000***	***182,86***	***182 860***

Etat des dettes = 2 976 875 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	75 820	75 820		
Dettes financières diverses	413 102	413 102		
Fournisseurs	16 285	16 285		
Dettes fiscales & sociales	97 542	97 542		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	2 254 126	2 254 126		
Produits constatés d'avance	120 000	120 000		
TOTAL	***2 976 875***	***2 976 875***		

Charges à payer par postes du bilan = 42 594 E

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp.& dettes financières div.	
Fournisseurs	576
Dettes fiscales & sociales	42 018
Autres dettes	
TOTAL	***42 594***

Produits constatés d'avance = 120 000 E

Les produits constatés d'avance ne sont composés que de produits ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.