

**AAM INVEST**  
**Société par actions simplifiée**  
**au capital de 1 035 000 euros**  
**Siège social : 34 T RUE DE L'HARDINIERE, 59242 TEMPLEUVE EN**  
**PEVELE**  
**899 226 393 RCS LILLE METROPOLE**

**PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS**  
**DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 22**  
**JANVIER 2026**

L'an 2026,  
Le 22 Janvier,  
A 09 heures et 39 minutes,

Les associés de la Société AAM INVEST se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, au siège social, sur convocation faite par le Président.

Conformément aux dispositions statutaires, il a été établi une feuille de présence Il a été établi une feuille de présence sous format numérisé prévu par l'article R. 225-95 du Code de commerce signée par les associés présents.

Sont présents :

- **Monsieur MULLER Alexis,**  
Demeurant au 34 Ter Rue de l'Hardinière – 59242 – TEMPLEUVE EN PEVELE,
- **Madame MULLER Angélique,**  
Demeurant au 34 Ter Rue de l'Hardinière – 59242 – TEMPLEUVE EN PEVELE,

en vertu des pouvoirs annexés au présent procès-verbal.

Total des actions des associés présents :        103 500 actions sur les 103 500 actions composant le capital social.

Conformément à l'article 20 des statuts, le présent procès-verbal est signé au moyen d'une signature électronique qui respecte les exigences relatives à une signature électronique avancée prévues par l'article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur au sens de l'article R. 227-1-1 du Code de commerce.

L'Assemblée est présidée par Monsieur MULLER Alexis, en sa qualité de Président de la Société.

Madame MULLER Angélique est désignée comme secrétaire.

Le Président de l'Assemblée constate que l'Assemblée Générale est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :

- La feuille de présence et la liste des associés,
- L'inventaire et les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés au 30 septembre 2025,
- Le rapport spécial du Président sur les conventions réglementées,
- Le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social ou sur le site Internet de la Société dont l'adresse figure sur la convocation, à compter de la convocation de l'Assemblée.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

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

### **ORDRE DU JOUR**

- Rapport spécial du Président sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce et approbation desdites conventions,
- Approbation des comptes de l'exercice social clos le 30 septembre 2025 et quitus au président,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Le Président présente à l'Assemblée les comptes de l'exercice écoulé. Il précise que la Société est une petite entreprise au sens de l'article L. 123-16 du Code de commerce et qu'elle est donc dispensée de l'obligation d'établir un rapport de gestion, conformément aux dispositions de l'article L. 232-1 IV du Code de commerce modifié par la loi n° 2018-727 du 10 août 2018.

Puis le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

### **PREMIERE RÉOLUTION**

L'Assemblée Générale approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 30 septembre 2025, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes.

En conséquence, l'Assemblée donne aux dirigeants quitus de l'exécution de leurs mandats pour l'exercice écoulé.

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

## **DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 30 septembre 2025 s'élevant à 51 808,00 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice : 51 808,00 euros

Affectation :

- Dotation au compte « report à nouveau », soit un déficit de 51 808,00 euros

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

## **TROISIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Président sur les conventions visées par l'article L. 227-10 du Code de commerce, et statuant sur ce rapport, prend acte purement et simplement de l'absence de toute convention de cette nature mentionnée dans ledit rapport.

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

## **QUATRIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Président et au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal des délibérations pour remplir toutes formalités légales consécutives à l'adoption des résolutions qui précèdent.

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

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les membres du bureau.

Le Président  
Monsieur MULLER Alexis

  
✓ Certifié par yousign

La secrétaire de séance et Directrice Générale  
Madame MULLER Angélique

  
✓ Certifié par yousign



Certifié conforme à l'original par le Président



Bilan Actif

|                                               |                                                   | 30/09/2025 |                   |         | 30/09/2024 |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|-------------------|---------|------------|
|                                               |                                                   | Brut       | Amort. et Dépréc. | Net     | Net        |
| Capital souscrit non appelé ( I )             |                                                   |            |                   |         |            |
| ACTIF IMMOBILISE                              | <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>              |            |                   |         |            |
|                                               | Frais d'établissement                             |            |                   |         |            |
|                                               | Frais de développement                            |            |                   |         |            |
|                                               | Concessions brevets droits similaires             |            |                   |         |            |
|                                               | Fonds commercial (1)                              |            |                   |         |            |
|                                               | Autres immobilisations incorporelles              |            |                   |         |            |
|                                               | Avances et acomptes                               |            |                   |         |            |
|                                               | <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                |            |                   |         |            |
|                                               | Terrains                                          | 45 800     |                   | 45 800  | 45 800     |
|                                               | Constructions                                     | 335 459    | 17 938            | 317 522 | 324 026    |
|                                               | Installations techniques,mat. et outillage indus. |            |                   |         |            |
|                                               | Autres immobilisations corporelles                | 18 400     | 5 878             | 12 522  | 15 151     |
|                                               | Immobilisations en cours                          |            |                   |         |            |
|                                               | Avances et acomptes                               |            |                   |         |            |
|                                               | <b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>            |            |                   |         |            |
|                                               | Participations évaluées selon mise en équival.    |            |                   |         |            |
|                                               | Autres participations                             |            |                   |         |            |
|                                               | Créances rattachées à des participations          |            |                   |         |            |
|                                               | Autres titres immobilisés                         | 626 125    | 57 068            | 569 056 | 602 287    |
|                                               | Prêts                                             |            |                   |         |            |
|                                               | Autres immobilisations financières                |            |                   |         |            |
| TOTAL ( II )                                  |                                                   | 1 025 784  | 80 884            | 944 900 | 987 264    |
| ACTIF CIRCULANT                               | <b>STOCKS ET EN-COURS</b>                         |            |                   |         |            |
|                                               | 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          | 1 773      |                   | 1 773   |            |
| COMPTES DE REGULARISATION                     | <b>CREANCES (3)</b>                               |            |                   |         |            |
|                                               | Créances clients et comptes rattachés             |            |                   |         |            |
|                                               | Autres créances                                   |            |                   |         |            |
|                                               | Capital souscrit appelé, non versé                |            |                   |         |            |
|                                               | <b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>            |            |                   |         |            |
| COMPTES DE REGULARISATION                     | <b>DISPONIBILITES</b>                             | 2 040      |                   | 2 040   | 3 432      |
|                                               | Charges constatées d'avance                       | 31         |                   | 31      |            |
|                                               | TOTAL ( III )                                     | 3 844      |                   | 3 844   | 3 432      |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler ( IV )    |                                                   |            |                   |         |            |
| Primes de remboursement des obligations ( V ) |                                                   |            |                   |         |            |
| Ecart de conversion actif ( VI )              |                                                   |            |                   |         |            |
| TOTAL ACTIF ( I à VI )                        |                                                   | 1 029 628  | 80 884            | 948 744 | 990 696    |

(1) dont droit au bail  
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an  
(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

|                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 30/09/2025                             | 30/09/2024                             |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Capitaux Propres                                                             | Capital social ou individuel<br>Primes d'émission, de fusion, d'apport ...<br>Ecart de réévaluation                                                                                                                                                             | 1 035 000                              | 1 035 000                              |
|                                                                              | <b>RESERVES</b><br>Réserve légale<br>Réserves statutaires ou contractuelles<br>Réserves réglementées<br>Autres réserves                                                                                                                                         |                                        |                                        |
|                                                                              | Report à nouveau                                                                                                                                                                                                                                                | (389 057)                              | (351 258)                              |
|                                                                              | <b>Résultat de l'exercice</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>(51 808)</b>                        | <b>(37 800)</b>                        |
|                                                                              | Subventions d'investissement<br>Provisions réglementées                                                                                                                                                                                                         |                                        |                                        |
|                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |                                        |
|                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |                                        |
|                                                                              | <b>Total des capitaux propres</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>594 135</b>                         | <b>645 943</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><br><br>Emprunts obligataires convertibles<br>Autres emprunts obligataires<br>Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)<br>Emprunts et dettes financières divers (3)<br>Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | <br><br><br>221 189<br>130 569<br><br> | <br><br><br>231 708<br>102 841<br><br> |
|                                                                              | <b>DETTES D'EXPLOITATION</b><br><br>Dettes fournisseurs et comptes rattachés<br>Dettes fiscales et sociales                                                                                                                                                     | <br><br>1 818<br>1 033                 | <br><br>10 204                         |
|                                                                              | <b>DETTES DIVERSES</b><br><br>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés<br>Autres dettes                                                                                                                                                                  | <br><br><br>                           | <br><br><br>                           |
|                                                                              | Produits constatés d'avance (1)                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |                                        |
|                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |                                        |
|                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |                                        |
|                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |                                        |
|                                                                              | <b>Total des dettes</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>354 609</b>                         | <b>344 753</b>                         |
|                                                                              | Ecart de conversion passif                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |                                        |
|                                                                              | <b>TOTAL PASSIF</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>948 744</b>                         | <b>990 696</b>                         |
| Résultat de l'exercice exprimé en centimes                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 | (51 808,08)                            | (37 799,61)                            |
| (1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                    |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 354 609                                | 344 753                                |
| (2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |                                        |
| (3) Dont emprunts participatifs                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |                                        |

# Compte de Résultat 1/2

|                         |                                                                 |        |             | 30/09/2025 | 30/09/2024 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|
|                         |                                                                 | France | Exportation | 12 mois    | 12 mois    |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises                                          |        |             |            |            |
|                         | Production vendue (Biens)                                       |        |             |            |            |
|                         | Production vendue (Services et Travaux)                         | 17 840 |             | 17 840     | 16 991     |
|                         | Montant net du chiffre d'affaires                               | 17 840 |             | 17 840     | 16 991     |
|                         | Production stockée                                              |        |             |            |            |
|                         | Production immobilisée                                          |        |             |            |            |
|                         | Subventions d'exploitation                                      |        |             |            |            |
| CHARGES D'EXPLOITATION  | Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges |        |             |            |            |
|                         | Autres produits                                                 |        |             |            | 509        |
|                         | Total des produits d'exploitation (1)                           |        |             | 17 840     | 17 500     |
|                         | Achats de marchandises                                          |        |             |            |            |
|                         | Variation de stock                                              |        |             |            |            |
|                         | Achats de matières et autres approvisionnements                 |        |             |            |            |
|                         | Variation de stock                                              |        |             |            |            |
| CHARGES D'EXPLOITATION  | Autres achats et charges externes                               |        |             | 11 578     | 14 201     |
|                         | Impôts, taxes et versements assimilés                           |        |             | 3 494      | 1 697      |
|                         | Salaires et traitements                                         |        |             |            |            |
|                         | Charges sociales du personnel                                   |        |             |            |            |
|                         | Cotisations personnelles de l'exploitant                        |        |             |            |            |
|                         | Dotations aux amortissements :                                  |        |             |            |            |
|                         | - sur immobilisations                                           |        |             | 10 724     | 10 621     |
| CHARGES D'EXPLOITATION  | - charges d'exploitation à répartir                             |        |             |            |            |
|                         | Dotations aux dépréciations :                                   |        |             |            |            |
|                         | - sur immobilisations                                           |        |             |            |            |
|                         | - sur actif circulant                                           |        |             |            |            |
|                         | Dotations aux provisions                                        |        |             |            |            |
|                         | Autres charges                                                  |        |             |            |            |
|                         | Total des charges d'exploitation (2)                            |        |             | 25 795     | 26 519     |
| RESULTAT D'EXPLOITATION |                                                                 |        |             | (7 955)    | (9 019)    |

## Compte de Résultat 2/2

|                                                        |                                                                                | 30/09/2025 | 30/09/2024 |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| RESULTAT D'EXPLOITATION                                |                                                                                | (7 955)    | (9 019)    |
| Opéra. comm.                                           | Bénéfice attribué ou perte transférée<br>Perte supportée ou bénéfice transféré |            |            |
| PRODUITS FINANCIERS                                    | De participations (3)                                                          |            |            |
|                                                        | D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)                 |            |            |
|                                                        | Autres intérêts et produits assimilés (3)                                      |            |            |
|                                                        | Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges              |            |            |
|                                                        | Différences positives de change                                                |            |            |
|                                                        | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                  |            |            |
|                                                        | Total des produits financiers                                                  |            |            |
| CHARGES FINANCIERES                                    | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions              | 33 231     | 15 583     |
|                                                        | Intérêts et charges assimilées (4)                                             | 10 622     | 10 666     |
|                                                        | Différences négatives de change                                                |            |            |
|                                                        | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                 |            |            |
|                                                        | Total des charges financières                                                  | 43 853     | 26 250     |
| RESULTAT FINANCIER                                     |                                                                                | (43 853)   | (26 250)   |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS                          |                                                                                | (51 808)   | (35 268)   |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS                                 | Sur opérations de gestion                                                      |            |            |
|                                                        | Sur opérations en capital                                                      |            |            |
|                                                        | Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges              |            |            |
|                                                        | Total des produits exceptionnels                                               |            |            |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES                                | Sur opérations de gestion                                                      |            | 2 531      |
|                                                        | Sur opérations en capital                                                      |            |            |
|                                                        | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions              |            |            |
|                                                        | Total des charges exceptionnelles                                              |            | 2 531      |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL                                  |                                                                                |            | (2 531)    |
| PARTICIPATION DES SALARIES<br>IMPOTS SUR LES BENEFICES |                                                                                |            |            |
| TOTAL DES PRODUITS                                     |                                                                                | 17 840     | 17 500     |
| TOTAL DES CHARGES                                      |                                                                                | 69 648     | 55 300     |
| RESULTAT DE L'EXERCICE                                 |                                                                                | (51 808)   | (37 800)   |

|                                                        |  |  |
|--------------------------------------------------------|--|--|
| (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs |  |  |
| (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs |  |  |
| (3) dont produits concernant les entreprises liées     |  |  |
| (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 **948 744** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **17 840** euros et un total **charges** de **69 648** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-51 808** euros.

L'exercice considéré débute le **01/10/2024** et finit le **30/09/2025**.

Il a une durée de **12** mois.

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.

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

Les principales méthodes utilisées sont :

## Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

# Règles et Méthodes Comptables

## **Stocks et en cours**

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

## **Créances et dettes**

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

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

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

## **Disponibilités**

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

## **Achats**

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

# Immobilisations

|                     |                                                  | Valeurs<br>brutes début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |              |             |          | Valeurs<br>brutes au<br>30/09/2025 |
|---------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------|----------|------------------------------------|
|                     |                                                  |                                       | Augmentations            |              | Diminutions |          |                                    |
|                     |                                                  |                                       | Réévaluations            | Acquisitions | Virt p.à p. | Cessions |                                    |
| INCORPORELLES       | Frais d'établissement et de développement        |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                     | Autres                                           |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                     | TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES              |                                       |                          |              |             |          |                                    |
| CORPORELLES         | Terrains                                         | 45 800                                |                          |              |             |          | 45 800                             |
|                     | Constructions sur sol propre                     | 224 746                               |                          |              |             |          | 224 746                            |
|                     | sur sol d'autrui                                 |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                     | instal. agenct aménagement                       | 109 122                               |                          | 1 591        |             |          | 110 713                            |
|                     | Instal technique, matériel outillage industriels |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                     | Instal., agencement, aménagement divers          |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                     | Matériel de transport                            |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                     | Matériel de bureau, informatique et mobilier     | 18 400                                |                          |              |             |          | 18 400                             |
|                     | Emballages récupérables et divers                |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                     | Immobilisations corporelles en cours             |                                       |                          |              |             |          |                                    |
| Avances et acomptes |                                                  |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                     | TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES                | 398 068                               |                          | 1 591        |             |          | 399 659                            |
| FINANCIERES         | Participations évaluées en équivalence           |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                     | Autres participations                            |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                     | Autres titres immobilisés                        | 626 125                               |                          |              |             |          | 626 125                            |
|                     | Prêts et autres immobilisations financières      |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                     | TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES                | 626 125                               |                          |              |             |          | 626 125                            |
| TOTAL               |                                                  | 1 024 193                             |                          | 1 591        |             |          | 1 025 784                          |

# Amortissements

|                                   |                                                  | Amortissements<br>début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |             | Amortissements<br>au<br>30/09/2025 |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------------------|
|                                   |                                                  |                                       | Dotations                | Diminutions |                                    |
| INCORPORELLES                     | Frais d'établissement et de développement        |                                       |                          |             |                                    |
|                                   | Fonds commercial                                 |                                       |                          |             |                                    |
|                                   | Autres immobilisations incorporelles             |                                       |                          |             |                                    |
|                                   | TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES              |                                       |                          |             |                                    |
| CORPORELLES                       | Terrains                                         |                                       |                          |             |                                    |
|                                   | Constructions sur sol propre                     | 3 461                                 | 2 809                    |             | 6 270                              |
|                                   | sur sol d'autrui                                 |                                       |                          |             |                                    |
|                                   | instal. agencement aménagement                   | 6 382                                 | 5 286                    |             | 11 668                             |
|                                   | Instal technique, matériel outillage industriels |                                       |                          |             |                                    |
|                                   | Autres Instal., agencement, aménagement divers   |                                       |                          |             |                                    |
|                                   | Matériel de transport                            |                                       |                          |             |                                    |
|                                   | Matériel de bureau, mobilier                     | 3 249                                 | 2 629                    |             | 5 878                              |
| Emballages récupérables et divers |                                                  |                                       |                          |             |                                    |
| TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES |                                                  | 13 091                                | 10 724                   |             | 23 816                             |
| TOTAL                             |                                                  | 13 091                                | 10 724                   |             | 23 816                             |

| Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires |                |                            |                                |                |                            |                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|--------------------------------|----------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|
| Dotations                                                                          |                |                            | Reprises                       |                |                            | Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice |
| Différentiel de durée et autre                                                     | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel | Différentiel de durée et autre | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel |                                                         |

|                                                  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Frais d'établissement et de développement        |  |  |  |  |  |  |  |
| Fonds commercial                                 |  |  |  |  |  |  |  |
| Autres immobilisations incorporelles             |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL IMMOB INCORPORELLES</b>                 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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                  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL IMMOB CORPORELLES</b>                   |  |  |  |  |  |  |  |
| Frais d'acquisition de titres de participation   |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL</b>                                     |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL GENERAL NON VENTILE</b>                 |  |  |  |  |  |  |  |

# Provisions

|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                          | Début exercice | Augmentations | Diminutions | 30/09/2025    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| PROVISIONS REGLEMEENTEES                                                                                                                          | Reconstruction gisements miniers et pétroliers                                                                                                                                                                           |                |               |             |               |
|                                                                                                                                                   | Provisions pour investissement                                                                                                                                                                                           |                |               |             |               |
|                                                                                                                                                   | Provisions pour hausse des prix                                                                                                                                                                                          |                |               |             |               |
|                                                                                                                                                   | Provisions pour amortissements dérogatoires                                                                                                                                                                              |                |               |             |               |
|                                                                                                                                                   | Provisions fiscales pour prêts d'installation                                                                                                                                                                            |                |               |             |               |
|                                                                                                                                                   | Provisions autres                                                                                                                                                                                                        |                |               |             |               |
|                                                                                                                                                   | <b>PROVISIONS REGLEMEENTEES</b>                                                                                                                                                                                          |                |               |             |               |
| 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                                                                                                                                                                                                                   |                |               |             |               |
|                                                                                                                                                   | <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                                                                                                                                                                                |                |               |             |               |
| PROVISIONS POUR DEPRECIATION                                                                                                                      | <div> <div>Sur immobilisations</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> </div> | 23 837         | 33 231        |             | 57 068        |
|                                                                                                                                                   | Sur stocks et en-cours                                                                                                                                                                                                   |                |               |             |               |
|                                                                                                                                                   | Sur comptes clients                                                                                                                                                                                                      |                |               |             |               |
|                                                                                                                                                   | Autres                                                                                                                                                                                                                   |                |               |             |               |
|                                                                                                                                                   | <b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>                                                                                                                                                                                      | <b>23 837</b>  | <b>33 231</b> |             | <b>57 068</b> |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          | <b>23 837</b>  | <b>33 231</b> |             | <b>57 068</b> |
| Dont dotations et reprises <div> <div>- d'exploitation</div> <div>- financières</div> <div>- exceptionnelles</div> </div>                         |                                                                                                                                                                                                                          |                | 33 231        |             |               |
| 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

|                                                               |                                               | 30/09/2025 | 1 an au plus | plus d'1 an |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|--------------|-------------|
| CREANCES                                                      | Créances rattachées à des participations      |            |              |             |
|                                                               | Prêts                                         |            |              |             |
|                                                               | 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                            |            |              |             |
|                                                               | Débiteurs divers                              |            |              |             |
|                                                               | Charges constatées d'avances                  | 31         | 31           |             |
|                                                               | <b>TOTAL DES CREANCES</b>                     | <b>31</b>  | <b>31</b>    |             |
|                                                               |                                               |            |              |             |
| Prêts accordés en cours d'exercice                            |                                               |            |              |             |
| Remboursements obtenus en cours d'exercice                    |                                               |            |              |             |
| Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) |                                               |            |              |             |

|                                                |                                                       | 30/09/2025     | 1 an au plus   | 1 à 5 ans | plus de 5 ans |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------|---------------|
| DETTES                                         | Emprunts obligataires convertibles                    |                |                |           |               |
|                                                | Autres emprunts obligataires                          |                |                |           |               |
|                                                | Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine  | 221 189        | 221 189        |           |               |
|                                                | Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine | 810            | 810            |           |               |
|                                                | Emprunts et dettes financières divers                 | 1 818          | 1 818          |           |               |
|                                                | 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                     | 1 033          | 1 033          |           |               |
|                                                | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés       |                |                |           |               |
|                                                | Groupe et associés                                    | 129 759        | 129 759        |           |               |
|                                                | Autres dettes                                         |                |                |           |               |
|                                                | Dette représentative de titres empruntés              |                |                |           |               |
|                                                | Produits constatés d'avance                           |                |                |           |               |
|                                                | <b>TOTAL DES DETTES</b>                               | <b>354 609</b> | <b>354 609</b> |           |               |
|                                                |                                                       |                |                |           |               |
| Emprunts souscrits en cours d'exercice         |                                                       | 810            |                |           |               |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice        |                                                       | 11 293         |                |           |               |
| Emprunts dettes associés (personnes physiques) |                                                       | 129 759        |                |           |               |

# Stocks et En-cours

|                                                    | A la fin de l'exercice | Au début de l'exercice | Variation des stocks |            |
|----------------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|------------|
|                                                    |                        |                        | Augmentation         | Diminution |
| <b>Marchandises</b>                                |                        |                        |                      |            |
| Marchandises revendues en l'état                   |                        |                        |                      |            |
| <b>Approvisionnements</b>                          |                        |                        |                      |            |
| Matières premières                                 |                        |                        |                      |            |
| Autres approvisionnements                          |                        |                        |                      |            |
| <b>TOTAL I</b>                                     |                        |                        |                      |            |
| <b>Production</b>                                  |                        |                        |                      |            |
| Produits intermédiaires                            |                        |                        |                      |            |
| Produits finis                                     |                        |                        |                      |            |
| Produits résiduels                                 |                        |                        |                      |            |
| Autres                                             |                        |                        |                      |            |
| <b>TOTAL II</b>                                    |                        |                        |                      |            |
| <b>Production en cours</b>                         |                        |                        |                      |            |
| Produits                                           |                        |                        |                      |            |
| Travaux                                            |                        |                        |                      |            |
| Etudes                                             |                        |                        |                      |            |
| Prestations de services                            |                        |                        |                      |            |
| Autres                                             |                        |                        |                      |            |
| <b>TOTAL III</b>                                   |                        |                        |                      |            |
| <b>Production stockée ( Total II + Total III )</b> |                        |                        |                      |            |

Capital social

|                          |                                  | 30/09/2025 | Nombre | Val. Nominale | Montant      |
|--------------------------|----------------------------------|------------|--------|---------------|--------------|
| ACTIONS / PARTS SOCIALES | Du capital social début exercice |            |        |               | 1 035 000,00 |
|                          | Emises pendant l'exercice        |            |        | 0,0000        |              |
|                          | Remboursées pendant l'exercice   |            |        | 0,0000        |              |
|                          | Du capital social fin d'exercice |            |        |               | 1 035 000,00 |

Effectif moyen

|                              |                                                  | 30/09/2025 | Interne | Externe |
|------------------------------|--------------------------------------------------|------------|---------|---------|
| EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE | Cadres & professions intellectuelles supérieures |            |         |         |
|                              | Professions intermédiaires                       |            |         |         |
|                              | Employés                                         |            |         |         |
|                              | Ouvriers                                         |            |         |         |
|                              | TOTAL                                            |            |         |         |

Variations des Capitaux Propres

|                                            | Capitaux propres<br>clôture 30/09/2024 | Affectation<br>du résultat N-1 <sup>1</sup> | Apports avec<br>effet rétroactif | Variations en<br>cours d'exercice <sup>2</sup> | Capitaux propres<br>clôture 30/09/2025 |
|--------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Capital social                             | 1 035 000                              |                                             |                                  |                                                | 1 035 000                              |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport ... |                                        |                                             |                                  |                                                |                                        |
| Ecarts de réévaluation                     |                                        |                                             |                                  |                                                |                                        |
| Réserve légale                             |                                        |                                             |                                  |                                                |                                        |
| Réserves statutaires ou contractuelles     |                                        |                                             |                                  |                                                |                                        |
| Réserves réglementées                      |                                        |                                             |                                  |                                                |                                        |
| Autres réserves                            |                                        |                                             |                                  |                                                |                                        |
| Report à nouveau                           | (351 258)                              | (37 800)                                    |                                  |                                                | (389 057)                              |
| Résultat de l'exercice                     | (37 800)                               | 37 800                                      |                                  | (51 808)                                       | (51 808)                               |
| Subventions d'investissement               |                                        |                                             |                                  |                                                |                                        |
| Provisions réglementées                    |                                        |                                             |                                  |                                                |                                        |
| TOTAL                                      | 645 943                                |                                             |                                  | (51 808)                                       | 594 135                                |

Date de l'assemblée générale

Dividendes attribués

<sup>1</sup>dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 645 943

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 645 943

<sup>2</sup> Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure (51 808)

## Dettes garanties par des Sûretés Réelles

[illegible]

## Honoraires des Commissaires aux Comptes

|            |            |   |   |            |            |   |   |
|------------|------------|---|---|------------|------------|---|---|
|            |            |   |   |            |            |   |   |
| 30/09/2025 | 30/09/2024 | % | % | 30/09/2025 | 30/09/2024 | % | % |

|                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Audit</b>                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Commissariat aux comptes, certification,<br>examen des comptes individuels et consolidés         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Emetteur                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Filiales intégrées globalement                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Autres diligences et prestations directement<br>liées à la mission du commissaire aux<br>comptes |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Emetteur                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Filiales intégrées globalement                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Sous-total</b>                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Autres prestations rendues par les<br/>réseaux aux filiales intégrées<br/>globalement</b>     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Juridique, fiscal, social                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Autres                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Sous-total</b>                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL</b>                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
|--|
|  |
|--|

Crédit-Bail

|                                        |                            | Terrains | Constructions | Matériels et outillages | Autres | 30/09/2025 |
|----------------------------------------|----------------------------|----------|---------------|-------------------------|--------|------------|
| VALEUR D'ORIGINE                       |                            |          |               |                         |        |            |
| AMORTISSEMENTS                         | Cumul exercices antérieurs |          |               |                         |        |            |
|                                        | Dotation exercice          |          |               |                         |        |            |
|                                        | TOTAL                      |          |               |                         |        |            |
| REDEVANCES PAYEES                      | Cumul exercices antérieurs |          |               |                         |        |            |
|                                        | Dotation exercice          |          |               |                         |        |            |
|                                        | TOTAL                      |          |               |                         |        |            |
| REDEV. RESTANT A PAYER                 | à 1 an au plus             |          |               |                         |        |            |
|                                        | entre 1 et 5 ans           |          |               |                         |        |            |
|                                        | à plus de 5 ans            |          |               |                         |        |            |
|                                        | TOTAL                      |          |               |                         |        |            |
| VALEUR RESIDUELLE                      | à 1 an au plus             |          |               |                         |        |            |
|                                        | entre 1 et 5 ans           |          |               |                         |        |            |
|                                        | à plus de 5 ans            |          |               |                         |        |            |
|                                        | TOTAL                      |          |               |                         |        |            |
| MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE |                            |          |               |                         |        |            |