

## **KBL**

Société à responsabilité limitée  
au capital de 199 192 Euros

**Siège social** : 45 RUE CARNOT

59200 TOURCOING

**R.C.S** : 530 774 983 RCS LILLE METROPOLE

-----

### **ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 02/07/2025**

### **AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/03/2025**

#### **DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée (l'associée unique) entérine les comptes de l'exercice clos le **31 mars 2025** faisant ressortir un **bénéfice de 207 169,69** Euros.

L'Assemblée (l'associée unique) décide d'affecter le résultat de **207 169,69** Euros, de la façon suivante :

- Report à nouveaux solde débiteur 27 549,04 Euros
- A titre de distribution de dividendes pour un montant de 215 000,00 Euros
- Autres réserves prélèvement de 35 379,35 Euros

Pour copie certifiée conforme

**La gérance**

*Don copie certifiée conforme*  


# Bilan Actif

Etat exprimé en euros

|                             |                                                    | 31/03/2025       |                   |                  | 31/03/2024       |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
|                             |                                                    | Brut             | Amort. et Dépréc. | Net              | Net              |
| ACTIF IMMOBILISE            | Capital souscrit non appelé (1)                    |                  |                   |                  |                  |
|                             | <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>               |                  |                   |                  |                  |
|                             | Frais d'établissement                              |                  |                   |                  |                  |
|                             | Frais de développement                             |                  |                   |                  |                  |
|                             | Concessions brevets droits similaires              | 2 950            | 2 950             |                  |                  |
|                             | Fonds commercial (1)                               |                  |                   |                  |                  |
|                             | Autres immobilisations incorporelles               |                  |                   |                  |                  |
|                             | Avances et acomptes                                |                  |                   |                  |                  |
|                             | <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                 |                  |                   |                  |                  |
|                             | Terrains                                           | 98 240           |                   | 98 240           | 98 240           |
| ACTIF CIRCULANT             | Constructions                                      | 968 978          | 118 387           | 850 591          | 900 380          |
|                             | Installations techniques, mat. et outillage indus. |                  |                   |                  |                  |
|                             | Autres immobilisations corporelles                 | 16 450           |                   | 16 450           | 5 550            |
|                             | Immobilisations en cours                           |                  |                   |                  |                  |
|                             | Avances et acomptes                                |                  |                   |                  |                  |
|                             | <b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>             |                  |                   |                  |                  |
|                             | Participations évaluées selon mise en équival.     |                  |                   |                  |                  |
|                             | Autres participations                              | 114 319          |                   | 114 319          | 114 319          |
|                             | Créances rattachées à des participations           |                  |                   |                  |                  |
|                             | Autres titres immobilisés                          | 10 000           |                   | 10 000           |                  |
| COMPTES DE REGULARISATION   | Prêts                                              |                  |                   |                  |                  |
|                             | Autres immobilisations financières                 |                  |                   |                  |                  |
|                             | <b>TOTAL (II)</b>                                  | <b>1 210 937</b> | <b>121 337</b>    | <b>1 089 600</b> | <b>1 118 489</b> |
|                             | <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                                       |                  |                   |                  |                  |
|                             | <b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>    | <b>134</b>       |                   | <b>134</b>       | <b>5</b>         |
| COMPTES DE REGULARISATION   | <b>CREANCES (3)</b>                                |                  |                   |                  |                  |
|                             | Créances clients et comptes rattachés              | 13 460           |                   | 13 460           | 2 579            |
|                             | Autres créances                                    | 324 584          |                   | 324 584          | 305 421          |
|                             | Capital souscrit appelé, non versé                 |                  |                   |                  |                  |
|                             | <b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>             | <b>300 000</b>   |                   | <b>300 000</b>   | <b>200 000</b>   |
|                             | <b>DISPONIBILITES</b>                              | <b>237 924</b>   |                   | <b>237 924</b>   | <b>115 623</b>   |
|                             | Charges constatées d'avance                        | 266              |                   | 266              | 119              |
|                             | <b>TOTAL (III)</b>                                 | <b>876 367</b>   |                   | <b>876 367</b>   | <b>623 746</b>   |
|                             | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)           |                  |                   |                  |                  |
|                             | Primes de remboursement des obligations (V)        |                  |                   |                  |                  |
|                             | Ecart de conversion actif (VI)                     |                  |                   |                  |                  |
| <b>TOTAL ACTIF (I à VI)</b> |                                                    | <b>2 087 304</b> | <b>121 337</b>    | <b>1 965 967</b> | <b>1 742 235</b> |

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

DK

Certifié conforme à l'original.

# Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/03/2025

31/03/2024

|                                                                              |                                                                                                     |                  |                  |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Capitaux Propres                                                             | Capital social ou individuel<br>Primes d'émission, de fusion, d'apport ...<br>Ecart de réévaluation | 199 192          | 199 192          |
|                                                                              | <b>RESERVES</b>                                                                                     |                  |                  |
|                                                                              | Réserve légale                                                                                      | 19 919           | 19 919           |
|                                                                              | Réserves statutaires ou contractuelles                                                              |                  |                  |
|                                                                              | Réserves réglementées                                                                               |                  |                  |
|                                                                              | Autres réserves                                                                                     | 433 507          | 433 507          |
|                                                                              | Report à nouveau                                                                                    | (27 549)         |                  |
|                                                                              | <b>Résultat de l'exercice</b>                                                                       | 207 170          | (27 549)         |
|                                                                              | Subventions d'investissement<br>Provisions réglementées                                             |                  |                  |
|                                                                              | <b>Total des capitaux propres</b>                                                                   | <b>832 239</b>   | <b>625 069</b>   |
| Autres fonds propres                                                         | Produits des émissions de titres participatifs<br>Avances conditionnées                             |                  |                  |
|                                                                              | <b>Total des autres fonds propres</b>                                                               |                  |                  |
| Provisions                                                                   | Provisions pour risques<br>Provisions pour charges                                                  |                  |                  |
|                                                                              | <b>Total des provisions</b>                                                                         |                  |                  |
| DETTES (1)                                                                   | <b>DETTES FINANCIERES</b>                                                                           |                  |                  |
|                                                                              | Emprunts obligataires convertibles                                                                  |                  |                  |
|                                                                              | Autres emprunts obligataires                                                                        |                  |                  |
|                                                                              | Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)                                             | 827 535          | 902 682          |
|                                                                              | Emprunts et dettes financières divers (3)                                                           | 31 347           | 192 161          |
|                                                                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                    |                  |                  |
|                                                                              | <b>DETTES D'EXPLOITATION</b>                                                                        |                  |                  |
|                                                                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                            | 1 216            | 145              |
|                                                                              | Dettes fiscales et sociales                                                                         | 141 228          | 22 112           |
|                                                                              | <b>DETTES DIVERSES</b>                                                                              |                  |                  |
|                                                                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés<br>Autres dettes                                    | 132 402          | 66               |
|                                                                              | Produits constatés d'avance (1)                                                                     |                  |                  |
|                                                                              | <b>Total des dettes</b>                                                                             | <b>1 133 728</b> | <b>1 117 166</b> |
|                                                                              | Ecart de conversion passif                                                                          |                  |                  |
|                                                                              | <b>TOTAL PASSIF</b>                                                                                 | <b>1 965 967</b> | <b>1 742 235</b> |
| Résultat de l'exercice exprimé en centimes                                   |                                                                                                     | 207 169,69       | (27 549,04)      |
| (1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                    |                                                                                                     | 383 299          | 289 760          |
| (2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP |                                                                                                     | 129              | 124              |
| (3) Dont emprunts participatifs                                              |                                                                                                     |                  |                  |

JX

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **1 965 967** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **673 864** euros et un total **charges** de **466 695** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **207 170** euros.

L'exercice considéré débute le **01/04/2024** et finit le **31/03/2025**.

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.

*Certifié conforme à l'original*



*JK*

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

## 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.

DN

## Immobilisations

Etat exprimé en euros

| Etat exprimé en euros                |                                                  | Valeurs<br>brutes début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |              |             |          | Valeurs<br>brutes au<br>31/03/2025 |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------|----------|------------------------------------|
|                                      |                                                  |                                       | Augmentations            |              | Diminutions |          |                                    |
|                                      |                                                  |                                       | Réévaluations            | Acquisitions | Virt p.à p. | Cessions |                                    |
| INCORPORELLES                        | Frais d'établissement et de développement        |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                      | Autres                                           | 2 950                                 |                          |              |             |          | 2 950                              |
|                                      | TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES              | 2 950                                 |                          |              |             |          | 2 950                              |
| CORPORELLES                          | Terrains                                         | 98 240                                |                          |              |             |          | 98 240                             |
|                                      | Constructions sur sol propre                     | 951 378                               |                          |              |             |          | 951 378                            |
|                                      | sur sol d'autrui                                 |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                      | instal. agencet aménagement                      | 17 600                                |                          |              |             |          | 17 600                             |
|                                      | Instal technique, matériel outillage industriels |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                      | Instal., agencement, aménagement divers          |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                      | Matériel de transport                            |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                      | Matériel de bureau, mobilier                     | 5 550                                 |                          | 10 900       |             |          | 16 450                             |
|                                      | Emballages récupérables et divers                |                                       |                          |              |             |          |                                    |
| Immobilisations corporelles en cours |                                                  |                                       |                          |              |             |          |                                    |
| Avances et acomptes                  |                                                  |                                       |                          |              |             |          |                                    |
| TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES    |                                                  | 1 072 768                             |                          | 10 900       |             |          | 1 083 668                          |
| FINANCIERES                          | Participations évaluées en équivalence           |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                      | Autres participations                            | 114 319                               |                          |              |             |          | 114 319                            |
|                                      | Autres titres immobilisés                        |                                       |                          | 10 000       |             |          | 10 000                             |
|                                      | Prêts et autres immobilisations financières      |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                      | TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES                | 114 319                               |                          | 10 000       |             |          | 124 319                            |
| TOTAL                                |                                                  | 1 190 037                             |                          | 20 900       |             |          | 1 210 937                          |

JK

## Amortissements

| Etat exprimé en euros                    |                                                  | Amortissements<br>début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |             | Amortissements<br>au<br>31/03/2025 |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------------------|
|                                          |                                                  |                                       | Dotations                | Diminutions |                                    |
| <b>INCORPORELLES</b>                     | Frais d'établissement et de développement        |                                       |                          |             |                                    |
|                                          | Fonds commercial                                 |                                       |                          |             |                                    |
|                                          | Autres immobilisations incorporelles             | 2 950                                 |                          |             | 2 950                              |
|                                          | <b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>       | <b>2 950</b>                          |                          |             | <b>2 950</b>                       |
| <b>CORPORELLES</b>                       | Terrains                                         |                                       |                          |             |                                    |
|                                          | Constructions sur sol propre                     | 65 539                                | 47 569                   |             | 113 108                            |
|                                          | sur sol d'autrui                                 |                                       |                          |             |                                    |
|                                          | instal. agencement aménagement                   | 3 059                                 | 2 220                    |             | 5 279                              |
|                                          | Instal technique, matériel outillage industriels |                                       |                          |             |                                    |
|                                          | Autres Instal., agencement, aménagement divers   |                                       |                          |             |                                    |
|                                          | Matériel de transport                            |                                       |                          |             |                                    |
|                                          | Matériel de bureau, mobilier                     |                                       |                          |             |                                    |
|                                          | Emballages récupérables et divers                |                                       |                          |             |                                    |
| <b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b> |                                                  | <b>68 598</b>                         | <b>49 789</b>            |             | <b>118 387</b>                     |
| <b>TOTAL</b>                             |                                                  | <b>71 548</b>                         | <b>49 789</b>            |             | <b>121 337</b>                     |

### Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

|                                                  | Dotations                         |                   |                               | Reprises                          |                   |                               | Mouvement net<br>des amortisse-<br>ment à la fin<br>de l'exercice |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                                  | Différentiel<br>de durée et autre | Mode<br>dégressif | Amort. fiscal<br>exceptionnel | Différentiel<br>de durée et autre | Mode<br>dégressif | Amort. fiscal<br>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

Etat exprimé en euros

|                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Début exercice | Augmentations | Diminutions | 31/03/2025 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|------------|
| 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                                                                                                                                                                                                  | Sur immobilisations  <ul style="list-style-type: none"> <li>incorporelles</li> <li>corporelles</li> <li>des titres mis en équivalence</li> <li>titres de participation</li> <li>autres immo. financières</li> </ul> |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                                                                                               | Sur stocks et en-cours                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                                                                                               | Sur comptes clients                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                                                                                               | Autres                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                                                                                               | <b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |               |             |            |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |               |             |            |
| Dont dotations et reprises  <ul style="list-style-type: none"> <li>d'exploitation</li> <li>financières</li> <li>exceptionnelles</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |               |             |            |
| 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

Etat exprimé en euros

|                                                                   |                                               | 31/03/2025 | 1 an au plus | plus d'1 an |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|--------------|-------------|
| CREANCES                                                          | Créances rattachées à des participations      |            |              |             |
|                                                                   | Prêts (1) (2)                                 |            |              |             |
|                                                                   | Autres immobilisations financières            |            |              |             |
|                                                                   | Clients douteux ou litigieux                  |            |              |             |
|                                                                   | Autres créances clients                       | 13 460     | 13 460       |             |
|                                                                   | Créances représentatives des titres prêtés    |            |              |             |
|                                                                   | Personnel et comptes rattachés                |            |              |             |
|                                                                   | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 078     | 18 078       |             |
|                                                                   | Impôts sur les bénéfices                      |            |              |             |
|                                                                   | Taxes sur la valeur ajoutée                   | 20 063     | 20 063       |             |
|                                                                   | Autres impôts, taxes versements assimilés     |            |              |             |
|                                                                   | Divers                                        |            |              |             |
|                                                                   | Groupe et associés (2)                        | 286 443    | 286 443      |             |
|                                                                   | Débiteurs divers                              |            |              |             |
|                                                                   | Charges constatées d'avances                  | 266        | 266          |             |
| TOTAL DES CREANCES                                                |                                               | 338 309    | 338 309      |             |
| (1) Prêts accordés en cours d'exercice                            |                                               |            |              |             |
| (1) Remboursements obtenus en cours d'exercice                    |                                               |            |              |             |
| (2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) |                                               |            |              |             |

|                                                    |                                                      | 31/03/2025 | 1 an au plus | 1 à 5 ans | plus de 5 ans |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------|---------------|
| DETTES                                             | Emprunts obligataires convertibles (1)               |            |              |           |               |
|                                                    | Autres emprunts obligataires (1)                     |            |              |           |               |
|                                                    | Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1) | 129        | 129          |           |               |
|                                                    | Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1) | 827 405    | 76 977       | 327 044   | 423 385       |
|                                                    | Emprunts et dettes financières divers (1) (2)        | 22 500     | 22 500       |           |               |
|                                                    | Fournisseurs et comptes rattachés                    | 1 216      | 1 216        |           |               |
|                                                    | Personnel et comptes rattachés                       | 31 629     | 31 629       |           |               |
|                                                    | Sécurité sociale et autres organismes sociaux        | 21 960     | 21 960       |           |               |
|                                                    | Impôts sur les bénéfices                             | 52 597     | 52 597       |           |               |
|                                                    | Taxes sur la valeur ajoutée                          | 31 840     | 31 840       |           |               |
|                                                    | Obligations cautionnées                              |            |              |           |               |
|                                                    | Autres impôts, taxes et assimilés                    | 3 201      | 3 201        |           |               |
|                                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés      |            |              |           |               |
|                                                    | Groupe et associés (2)                               | 8 847      | 8 847        |           |               |
|                                                    | Autres dettes                                        | 132 402    | 132 402      |           |               |
|                                                    | Dette représentative de titres empruntés             |            |              |           |               |
|                                                    | Produits constatés d'avance                          |            |              |           |               |
| TOTAL DES DETTES                                   |                                                      | 1 133 728  | 383 299      | 327 044   | 423 385       |
| (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice         |                                                      |            |              |           |               |
| (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice        |                                                      | 75 153     |              |           |               |
| (2) Emprunts dettes associés (personnes physiques) |                                                      |            |              |           |               |

Produits à recevoir (avec détail)

| Etat exprimé en euros                    | 31/03/2025 | 31/03/2024 | Variations | %      |
|------------------------------------------|------------|------------|------------|--------|
| Créances rattachées à des participations |            |            |            |        |
| Autres immobilisations financières       |            |            |            |        |
| Autres créances clients                  | 13 460     | 2 579      | 10 881     | 421,94 |
| Autres créances                          | 23 078     | 9 717      | 13 361     | 137,49 |
| TOTAL                                    | 36 538     | 12 296     | 24 242     | 197,15 |

## Charges à payer (avec détail)

| Etat exprimé en euros                                  | 31/03/2025     | 31/03/2024    | Variations     | %             |
|--------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| Emprunts obligataires convertibles                     |                |               |                |               |
| Autres emprunts obligataires                           |                |               |                |               |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 129            | 124           | 5              | 4,23          |
| Emprunts et dettes financières divers                  |                |               |                |               |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés               | 939            | 10            | 929            | N/S           |
| Dettes fiscales et sociales                            | 52 235         | 16 876        | 35 360         | 209,53        |
| Dettes fournisseurs d'immobilisation                   |                |               |                |               |
| Autres dettes                                          | 132 221        | 61            | 132 160        | N/S           |
| <b>TOTAL</b>                                           | <b>185 525</b> | <b>17 071</b> | <b>168 454</b> | <b>986,80</b> |

JY

Charges constatées d'avance (avec détail)

| Etat exprimé en euros                         | 31/03/2025 | 31/03/2024 | Variations | %      |
|-----------------------------------------------|------------|------------|------------|--------|
| Charges constatées d'avance - EXPLOITATION    | 266        | 119        | 147        | 124.08 |
| Charges constatées d'avance - FINANCIERES     |            |            |            |        |
| Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES |            |            |            |        |
| TOTAL                                         | 266        | 119        | 147        | 124.08 |



DK

## Produits constatés d'avance (avec détail)

| Etat exprimé en euros                       | 31/03/2025 | 31/03/2024 | Variations % |
|---------------------------------------------|------------|------------|--------------|
| Produits constatés d'avance - EXPLOITATION  |            |            |              |
| Produits constatés d'avance - FINANCIERS    |            |            |              |
| Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS |            |            |              |
| <b>TOTAL</b>                                |            |            |              |

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

DV

Capital social

| Etat exprimé en euros    |                                  | 31/03/2025 | Nombre     | Val. Nominale | Montant    |
|--------------------------|----------------------------------|------------|------------|---------------|------------|
| ACTIONS / PARTS SOCIALES | Du capital social début exercice |            | 199 192,00 | 1,0000        | 199 192,00 |
|                          | Emises pendant l'exercice        |            |            |               |            |
|                          | Remboursées pendant l'exercice   |            |            |               |            |
|                          | Du capital social fin d'exercice |            | 199 192,00 | 1,0000        | 199 192,00 |



DL

## Filiales et participations

1

Etat exprimé en euros

31/03/2025

|                                             |  |            |  |                            |                                      |                                                |                                     |                      |
|---------------------------------------------|--|------------|--|----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| Etat exprimé en euros                       |  | 31/03/2025 |  | Capital                    | Capitaux propres                     | Quote part du capital détenue (en pourcentage) | Valeur comptable des titres détenus |                      |
|                                             |  |            |  |                            |                                      |                                                | Brute                               | Nette                |
| A. Renseignements détaillés                 |  |            |  |                            |                                      |                                                |                                     |                      |
| 1. Filiales (Plus de 50 %)                  |  |            |  |                            |                                      |                                                |                                     |                      |
| CARIBOU                                     |  |            |  | 80 002                     | 1 220 127                            | 100,00                                         | 113 321                             | 113 321              |
| MOLITOR                                     |  |            |  | 1 000                      | 1 096                                | 98,00                                          | 998                                 | 998                  |
| 2. Participations (10 à 50 %)               |  |            |  |                            |                                      |                                                |                                     |                      |
|                                             |  |            |  |                            |                                      |                                                |                                     |                      |
|                                             |  |            |  |                            |                                      |                                                |                                     |                      |
|                                             |  |            |  |                            |                                      |                                                |                                     |                      |
| 1. Filiales (Plus de 50 %)                  |  |            |  | Prêts et avances consentis | Montant des cautions et avais donnés | Chiffre d'affaires                             | Résultat du dernier exercice clos   | Dividendes encaissés |
| CARIBOU                                     |  |            |  |                            |                                      |                                                |                                     |                      |
| MOLITOR                                     |  |            |  |                            |                                      |                                                |                                     |                      |
| 2. Participations (10 à 50 %)               |  |            |  |                            |                                      |                                                |                                     |                      |
|                                             |  |            |  |                            |                                      |                                                |                                     |                      |
|                                             |  |            |  |                            |                                      |                                                |                                     |                      |
|                                             |  |            |  |                            |                                      |                                                |                                     |                      |
| B. Renseignements globaux                   |  |            |  | Filiales non reprises en A |                                      | Participations non reprises en A               |                                     |                      |
|                                             |  |            |  | françaises                 | étrangères                           | françaises                                     | étrangères                          |                      |
| Capital                                     |  |            |  |                            |                                      |                                                |                                     |                      |
| Capitaux propres                            |  |            |  |                            |                                      |                                                |                                     |                      |
| Quote part détenue en pourcentage           |  |            |  |                            |                                      |                                                |                                     |                      |
| Valeur comptable des titres détenus - Brute |  |            |  |                            |                                      |                                                |                                     |                      |
| Valeur comptable des titres détenus - Nette |  |            |  |                            |                                      |                                                |                                     |                      |
| Prêts et avances consentis                  |  |            |  |                            |                                      |                                                |                                     |                      |
| Montant des cautions et avais               |  |            |  |                            |                                      |                                                |                                     |                      |
| Chiffre d'affaires                          |  |            |  |                            |                                      |                                                |                                     |                      |
| Résultat du dernier exercice clos           |  |            |  |                            |                                      |                                                |                                     |                      |
| Dividendes encaissés                        |  |            |  |                            |                                      |                                                |                                     |                      |