

**ABISOL**

Société à responsabilité limitée  
au capital de 38 112,25 euros  
Siège social : LIEUDIT LA VINOUBA  
73800 MONTMELIAN  
323 591 453 RCS CHAMBERY

---

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE  
DU 31 MARS 2026**

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

**DEUXIEME RÉOLUTION**

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le **30 septembre 2025** s'élevant à **221 806,63 euros** de la manière suivante :

|                                                                 |                         |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Bénéfice de l'exercice                                          | <b>221 806,63 euros</b> |
| A titre de dividendes aux associés<br>Soit 88,00 euros par part | <b>220 000,00 euros</b> |
| Le solde                                                        | <b>1 806,63 euros</b>   |

En totalité au compte « **autres réserves** » qui s'élève ainsi à **347 539,81 euros**.

Il est précisé que :

- le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le **30 septembre 2025** éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à **110 000,00 euros**,

- le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le **30 septembre 2025** non éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à **110 000,00 euros**.

Le paiement des dividendes sera effectué **au plus tard le 31 mars 2026**.

L'Assemblée Générale décide d'approuver la prise en charge par la Société des cotisations sociales dues le cas échéant sur les dividendes versés au gérant majoritaire.

L'Assemblée Générale prend acte que les associés ont été informés que :

Les dividendes et distributions assimilées perçus par des personnes physiques depuis le 1er janvier 2026 sont soumis l'année de leur versement à un prélèvement forfaitaire unique (PFU) non libératoire de 12,8 % perçu à titre d'acompte, ainsi qu'aux

prélèvements sociaux, au taux global de 18,6 %. Ces sommes sont déclarées et payées par l'établissement payeur au plus tard le 15 du mois suivant celui du versement des dividendes.

Peuvent demander à être dispensées du prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8 % au titre de l'impôt sur le revenu les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 euros (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 euros (contribuables soumis à une imposition commune). La demande de dispense doit être formulée sous la forme d'une attestation sur l'honneur auprès de l'établissement payeur au plus tard le 30 novembre de l'année précédant celle du paiement du dividende.

L'année suivante, les dividendes sont déclarés avec l'ensemble des revenus et soumis à l'impôt sur le revenu :

- soit au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8 %, pour les personnes physiques qui y ont intérêt,
- soit, en cas d'option, au barème progressif après application, le cas échéant, d'un abattement de 40 %.

Les sommes versées au titre du prélèvement forfaitaire non libératoire s'imputent, selon le cas, sur le PFU ou l'impôt calculé au barème progressif. A défaut d'option pour le barème progressif, le PFU s'applique de plein droit.

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

| Exercice | Dividendes distribués (€) | Revenus éligibles à l'abattement de 40% (CGI, art. 158) (€) | Revenus non éligibles à l'abattement de 40% (CGI, art. 158) (€) |
|----------|---------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 2024     | 60 000,00                 | 60 000,00                                                   | 0,00                                                            |
| 2023     | Néant                     | Néant                                                       | Néant                                                           |
| 2022     | Néant                     | Néant                                                       | Néant                                                           |

**Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 31 mars 2026**

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

**Certifié conforme  
La Gérance**

DocuSigned by:  
  
ECD82434E0CF4E3...

**ABISOL**

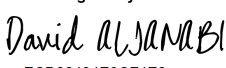
Société à responsabilité limitée  
au capital de 38 112,25 euros  
Siège social : LIEUDIT LA VINOVA  
73800 MONTMELIAN  
323 591 453 RCS CHAMBERY

---

COMPTES ANNUELS  
EXERCICE CLOS LE  
30 SEPTEMBRE 2025

***Approuvés par décisions de l'associé unique  
en date du 31 mars 2026***

**CERTIFIE CONFORME  
La Gérance**

DocuSigned by:  
  
ECD82434E0CF4E3...

|                                            |                                             |                                                                 |                                                                   |    |                                 |                                    |          |                 |                              |           |         |           |         |  |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------|------------------------------------|----------|-----------------|------------------------------|-----------|---------|-----------|---------|--|
| Désignation de l'entreprise : SARL ABISOL  |                                             |                                                                 | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12               |    |                                 |                                    |          |                 |                              |           |         |           |         |  |
| Adresse de l'entreprise : La Vinouva       |                                             |                                                                 | 73800 MONTMELIAN                                                  |    |                                 | Durée de l'exercice précédent * 12 |          |                 |                              |           |         |           |         |  |
| Numéro SIRET * 3 2 3 5 9 1 4 5 3 0 0 0 3 6 |                                             |                                                                 |                                                                   |    |                                 | Néant <input type="checkbox"/> *   |          |                 |                              |           |         |           |         |  |
|                                            |                                             |                                                                 |                                                                   |    |                                 | Exercice N, clos le,<br>30092025   |          | N-1<br>30092024 |                              |           |         |           |         |  |
|                                            |                                             |                                                                 | Brut<br>1                                                         |    | Amortissements, provisions<br>2 |                                    | Net<br>3 |                 | Net<br>4                     |           |         |           |         |  |
| Capital souscrit non appelé (I)            |                                             |                                                                 | AA                                                                |    |                                 |                                    |          |                 |                              |           |         |           |         |  |
| ACTIF IMMOBILISE *                         | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES               | Frais d'établissement *                                         | AB                                                                |    | AC                              |                                    |          |                 |                              |           |         |           |         |  |
|                                            |                                             | Frais de développement*                                         | CX                                                                |    | CQ                              |                                    |          |                 |                              |           |         |           |         |  |
|                                            |                                             | Concessions, brevets et droits similaires                       | AF                                                                |    | AG                              |                                    | 2 165    |                 | 2 165                        |           |         |           |         |  |
|                                            |                                             | Fonds commercial (1)                                            | AH                                                                |    | AI                              |                                    |          |                 |                              |           |         |           |         |  |
|                                            |                                             | Autres immobilisations incorporelles                            | AJ                                                                |    | AK                              |                                    |          |                 |                              |           |         |           |         |  |
|                                            |                                             | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles           | AL                                                                |    | AM                              |                                    |          |                 |                              |           |         |           |         |  |
|                                            | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                 | Terrains                                                        | AN                                                                |    | AO                              |                                    |          |                 |                              |           |         |           |         |  |
|                                            |                                             | Constructions                                                   | AP                                                                |    | AQ                              |                                    |          |                 |                              |           |         |           |         |  |
|                                            |                                             | Installations techniques, matériel et outillage industriels     | AR                                                                |    | AS                              |                                    | 101 684  |                 | 92 992                       |           | 8 692   |           | 2 961   |  |
|                                            |                                             | Autres immobilisations corporelles                              | AT                                                                |    | AU                              |                                    | 224 075  |                 | 221 991                      |           | 2 084   |           | 12 305  |  |
|                                            |                                             | Immobilisations en cours                                        | AV                                                                |    | AW                              |                                    |          |                 |                              |           |         |           |         |  |
|                                            |                                             | Avances et acomptes                                             | AX                                                                |    | AY                              |                                    |          |                 |                              |           |         |           |         |  |
|                                            | IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)             | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS                                                                |    | CT                              |                                    |          |                 |                              |           |         |           |         |  |
|                                            |                                             | Autres participations                                           | CU                                                                |    | CV                              |                                    |          |                 |                              |           |         |           |         |  |
|                                            |                                             | Créances rattachées à des participations                        | BB                                                                |    | BC                              |                                    |          |                 |                              |           |         |           |         |  |
|                                            |                                             | Autres titres immobilisés                                       | BD                                                                |    | BE                              |                                    |          |                 |                              |           |         |           |         |  |
|                                            |                                             | Prêts                                                           | BF                                                                |    | BG                              |                                    |          |                 |                              |           |         |           |         |  |
|                                            |                                             | Autres immobilisations financières *                            | BH                                                                |    | BI                              |                                    |          |                 |                              |           |         |           |         |  |
| TOTAL (II)                                 |                                             |                                                                 | BJ                                                                |    | BK                              |                                    | 327 923  |                 | 317 148                      |           | 10 776  |           | 15 266  |  |
| ACTIF CIRCULANT                            | STOCKS *                                    | Matières premières, approvisionnements                          | BL                                                                |    | BM                              |                                    | 62 416   |                 | 62 416                       |           | 113 790 |           |         |  |
|                                            |                                             | En cours de production de biens                                 | BN                                                                |    | BO                              |                                    | 58 803   |                 | 58 803                       |           | 78 374  |           |         |  |
|                                            |                                             | En cours de production de services                              | BP                                                                |    | BQ                              |                                    |          |                 |                              |           |         |           |         |  |
|                                            |                                             | Produits intermédiaires et finis                                | BR                                                                |    | BS                              |                                    |          |                 |                              |           |         |           |         |  |
|                                            |                                             | Marchandises                                                    | BT                                                                |    | BU                              |                                    |          |                 |                              |           |         |           |         |  |
|                                            | CREANCES                                    | Avances et acomptes versés sur commandes                        | BV                                                                |    | BW                              |                                    |          |                 |                              |           |         |           |         |  |
|                                            |                                             | Clients et comptes rattachés (3) *                              | BX                                                                |    | BY                              |                                    | 535 777  |                 | 28 434                       |           | 507 343 |           | 388 467 |  |
|                                            |                                             | Autres créances (3)                                             | BZ                                                                |    | CA                              |                                    | 14 679   |                 |                              |           | 14 679  |           | 39 501  |  |
|                                            | DIVERS                                      | Capital souscrit et appelé, non versé                           | CB                                                                |    | CC                              |                                    |          |                 |                              |           |         |           |         |  |
|                                            |                                             | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)  | CD                                                                |    | CE                              |                                    |          |                 |                              |           |         |           |         |  |
| Disponibilités                             |                                             | CF                                                              |                                                                   | CG |                                 | 505 549                            |          |                 |                              | 505 549   |         | 369 437   |         |  |
| Comptes de régularisation                  | Charges constatées d'avance (3) *           | CH                                                              |                                                                   | CI |                                 | 7 410                              |          |                 |                              | 7 410     |         | 1 246     |         |  |
|                                            | TOTAL (III)                                 | CJ                                                              |                                                                   | CK |                                 | 1 184 634                          |          | 28 434          |                              | 1 156 200 |         | 990 814   |         |  |
|                                            | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)    | CW                                                              |                                                                   |    |                                 |                                    |          |                 |                              |           |         |           |         |  |
|                                            | Primes de remboursement des obligations (V) | CM                                                              |                                                                   |    |                                 |                                    |          |                 |                              |           |         |           |         |  |
|                                            | Ecart de conversion actif * (VI)            | CN                                                              |                                                                   |    |                                 |                                    |          |                 |                              |           |         |           |         |  |
|                                            | TOTAL GENERAL (I à VI)                      | CO                                                              |                                                                   | 1A |                                 | 1 512 557                          |          | 345 582         |                              | 1 166 976 |         | 1 006 080 |         |  |
| Renvois : (1) Dont droit au bail:          |                                             |                                                                 | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : |    |                                 | CP                                 |          |                 | (3) Part à plus d'un an : CR |           |         |           |         |  |
| Clause de réserve de propriété: *          |                                             |                                                                 | Immobiliations :                                                  |    |                                 | Stocks :                           |          |                 | Créances :                   |           |         |           |         |  |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

| Désignation de l'entreprise <b>SARL ABISOL</b> |                                                                                                                           |                                                                                                                    | Néant <input type="checkbox"/> * |                  |  |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|--|
|                                                |                                                                                                                           |                                                                                                                    | Exercice N                       | Exercice N-1     |  |
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                        | Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : .....38.112..... )                                                       | DA                                                                                                                 | 38 112                           | 38 112           |  |
|                                                | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                                                               | DB                                                                                                                 |                                  |                  |  |
|                                                | Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK )                                       | DC                                                                                                                 |                                  |                  |  |
|                                                | Réserve légale (3)                                                                                                        | DD                                                                                                                 | 3 811                            | 3 811            |  |
|                                                | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                                    | DE                                                                                                                 |                                  |                  |  |
|                                                | Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1 ) | DF                                                                                                                 |                                  |                  |  |
|                                                | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ )   | DG                                                                                                                 | 345 733                          | 333 530          |  |
|                                                | Report à nouveau                                                                                                          | DH                                                                                                                 |                                  |                  |  |
|                                                | <b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                                                                         | DI                                                                                                                 | <b>221 807</b>                   | <b>72 203</b>    |  |
|                                                | Subventions d'investissement                                                                                              | DJ                                                                                                                 |                                  |                  |  |
|                                                | Provisions réglementées *                                                                                                 | DK                                                                                                                 |                                  |                  |  |
|                                                | <b>TOTAL (I)</b>                                                                                                          | DL                                                                                                                 | <b>609 463</b>                   | <b>447 657</b>   |  |
|                                                | <b>Autres fonds propres</b>                                                                                               | Produit des émissions de titres participatifs                                                                      | DM                               |                  |  |
|                                                |                                                                                                                           | Avances conditionnées                                                                                              | DN                               |                  |  |
| <b>TOTAL (II)</b>                              |                                                                                                                           | DO                                                                                                                 |                                  |                  |  |
| <b>Provisions pour risques et charges</b>      | Provisions pour risques                                                                                                   | DP                                                                                                                 | 17 785                           | 22 663           |  |
|                                                | Provisions pour charges                                                                                                   | DQ                                                                                                                 | 15 000                           |                  |  |
|                                                | <b>TOTAL (III)</b>                                                                                                        | DR                                                                                                                 | <b>32 785</b>                    | <b>22 663</b>    |  |
| <b>DETTES (4)</b>                              | Emprunts obligataires convertibles                                                                                        | DS                                                                                                                 |                                  |                  |  |
|                                                | Autres emprunts obligataires                                                                                              | DT                                                                                                                 |                                  |                  |  |
|                                                | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                                                | DU                                                                                                                 |                                  | 13 369           |  |
|                                                | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI )                          | DV                                                                                                                 | 135 000                          | 153 000          |  |
|                                                | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                          | DW                                                                                                                 |                                  |                  |  |
|                                                | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                                  | DX                                                                                                                 | 214 423                          | 213 808          |  |
|                                                | Dettes fiscales et sociales                                                                                               | DY                                                                                                                 | 171 405                          | 150 334          |  |
|                                                | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                           | DZ                                                                                                                 |                                  |                  |  |
|                                                | Autres dettes                                                                                                             | EA                                                                                                                 |                                  |                  |  |
| Compte régul.                                  | Produits constatés d'avance (4)                                                                                           | EB                                                                                                                 | 3 900                            | 5 250            |  |
|                                                | <b>TOTAL (IV)</b>                                                                                                         | EC                                                                                                                 | <b>524 728</b>                   | <b>535 761</b>   |  |
|                                                | Ecart de conversion passif *                                                                                              | ED                                                                                                                 |                                  |                  |  |
|                                                | <b>TOTAL GENERAL (I à V)</b>                                                                                              | EE                                                                                                                 | <b>1 166 976</b>                 | <b>1 006 080</b> |  |
| <b>RENVIS</b>                                  | (1)                                                                                                                       | Ecart de réévaluation incorporé au capital                                                                         | 1B                               |                  |  |
|                                                | (2)                                                                                                                       | Dont {<br>Réserve spéciale de réévaluation (1959)<br>Ecart de réévaluation libre<br>Réserve de réévaluation (1976) | 1C                               |                  |  |
|                                                |                                                                                                                           |                                                                                                                    | 1D                               |                  |  |
|                                                |                                                                                                                           |                                                                                                                    | 1E                               |                  |  |
|                                                | (3)                                                                                                                       | Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *                                                               | EF                               |                  |  |
|                                                | (4)                                                                                                                       | Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                                                              | EG                               | 524 728          |  |
| (5)                                            | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP                                                  | EH                                                                                                                 |                                  | 535 761          |  |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

## Règles et Méthodes Comptables

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

Le bilan de l'exercice présente un total de **1 166 976 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.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- **immobilisations décomposables** : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition des celles-ci ne présente pas d'impact

## Règles et Méthodes Comptables

significatif,

- **immobilisations non décomposables** : bénéficiant de la mesure de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

### 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                                                                          | 2 164,78                              |                          |              |             |           | 2 164,78                           |
|               | TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                             | 2 164,78                              |                          |              |             |           | 2 164,78                           |
| CORPORELLES   | Terrains                                                                        |                                       |                          |              |             |           |                                    |
|               | Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal. agencet aménagement |                                       |                          |              |             |           |                                    |
|               | Instal technique, matériel outillage industriels                                | 109 863,15                            |                          | 8 697,14     |             | 16 876,51 | 101 683,78                         |
|               | Instal., agencement, aménagement divers                                         | 12 475,09                             |                          |              |             |           | 12 475,09                          |
|               | Matériel de transport                                                           | 210 803,91                            |                          |              |             | 2 100,00  | 208 703,91                         |
|               | Matériel de bureau, mobilier                                                    | 4 314,89                              |                          | 606,75       |             | 2 025,77  | 2 895,87                           |
|               | Emballages récupérables et divers                                               |                                       |                          |              |             |           |                                    |
|               | Immobilisations corporelles en cours                                            |                                       |                          |              |             |           |                                    |
|               | Avances et acomptes                                                             |                                       |                          |              |             |           |                                    |
|               | TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                               | 337 457,04                            |                          | 9 303,89     |             | 21 002,28 | 325 758,65                         |
| FINANCIERES   | Participations évaluées en équivalence                                          |                                       |                          |              |             |           |                                    |
|               | Autres participations                                                           |                                       |                          |              |             |           |                                    |
|               | Autres titres immobilisés                                                       |                                       |                          |              |             |           |                                    |
|               | Prêts et autres immobilisations financières                                     |                                       |                          |              |             |           |                                    |
|               | TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES                                               |                                       |                          |              |             |           |                                    |
| TOTAL         |                                                                                 | 339 621,82                            |                          | 9 303,89     |             | 21 002,28 | 327 923,43                         |



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                                               | 2 164,78                              |                          |             | 2 164,78                           |
|               | TO TAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                               | 2 164,78                              |                          |             | 2 164,78                           |
| CORPORELLES   | Terrains                                                                           |                                       |                          |             |                                    |
|               | Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal. agencement aménagement |                                       |                          |             |                                    |
|               | Instal technique, matériel outillage industriels                                   | 106 902,09                            | 2 966,58                 | 16 876,51   | 92 992,16                          |
|               | Autres Instal., agencement, aménagement divers                                     | 10 637,82                             | 1 065,31                 |             | 11 703,13                          |
|               | Matériel de transport                                                              | 201 502,25                            | 9 301,66                 | 2 100,00    | 208 703,91                         |
|               | Matériel de bureau, mobilier                                                       | 3 149,32                              | 460,00                   | 2 025,77    | 1 583,55                           |
|               | Emballages récupérables et divers                                                  |                                       |                          |             |                                    |
|               | TO TAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                                 | 322 191,48                            | 13 793,55                | 21 002,28   | 314 982,75                         |
| TO TAL        |                                                                                    | 324 356,26                            | 13 793,55                | 21 002,28   | 317 147,53                         |

| 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 |                                                                   |
|                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
|                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
|                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
|                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
|                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
|                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
|                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
|                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
|                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
|                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
|                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
|                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
|                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
|                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
|                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
|                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
|                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
|                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
|                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
|                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
|                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
|                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
|                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
|                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
|                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
|                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
|                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
|                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
|                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
|                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
|                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
|                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
|                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
|                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
|                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
|                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
|                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
|                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
|                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
|                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
|                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
|                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
|                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
|                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
|                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
|                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
|                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
|                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
|                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
|                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
|                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
|                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
|                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
|                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
|                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
|                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
|                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
|                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
|                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
|                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
|                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
|                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
|                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
|                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
|                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
|                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
|                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
|                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
|                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
|                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
|                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
|                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
|                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
|                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
|                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
|                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
|                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
|                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
|                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
|                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
|                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
|                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
|                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
|                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
|                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
|                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
|                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
|                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
|                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
|                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
|                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
|                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
|                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
|                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
|                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
|                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
|                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
|                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
|                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
|                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
|                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
|                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
|                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
|                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
|                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
|                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
|                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
|                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
|                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
|                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
|                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
|                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
|                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
|                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
|                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
|                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
|                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
|                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
|                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
|                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
|                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
|                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
|                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
|                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
|                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
|                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
|                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
|                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
|                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
|                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
|                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
|                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
|                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
|                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
|                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
|                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
|                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
|                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
|                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
|                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
|                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
|                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
|                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
|                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
|                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
|                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
|                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
|                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
|                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
|                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
|                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
|                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
|                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
|                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
|                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
|                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
|                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
|                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
|                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
|                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
|                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
|                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
|                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
|                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
|                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
|                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               | </                                                                |

## Provisions

|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                               | Début exercice   | Augmentations    | Diminutions     | 30/09/2025       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| PROVISIONS REGLEMENTEES                                                                                                                           | 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 REGLEMENTEES</b>                                                                                                                |                  |                  |                 |                  |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES                                                                                                                | Pour litiges                                                                                                                                  | 22 662,65        | 4 143,76         | 9 021,40        | 17 785,01        |
|                                                                                                                                                   | Pour garanties données aux clients                                                                                                            |                  |                  |                 |                  |
|                                                                                                                                                   | Pour pertes sur marchés à terme                                                                                                               |                  |                  |                 |                  |
|                                                                                                                                                   | Pour amendes et pénalités                                                                                                                     |                  |                  |                 |                  |
|                                                                                                                                                   | Pour pertes de change                                                                                                                         |                  |                  |                 |                  |
|                                                                                                                                                   | Pour pensions et obligations similaires                                                                                                       |                  | 15 000,00        |                 | 15 000,00        |
|                                                                                                                                                   | 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>                                                                                                     | <b>22 662,65</b> | <b>19 143,76</b> | <b>9 021,40</b> | <b>32 785,01</b> |
| PROVISIONS POUR DEPRECIATION                                                                                                                      | Sur immobilisations {<br>incorporelles<br>corporelles<br>des titres mis en équivalence<br>titres de participation<br>autres immo. financières |                  |                  |                 |                  |
|                                                                                                                                                   | Sur stocks et en-cours                                                                                                                        |                  |                  |                 |                  |
|                                                                                                                                                   | Sur comptes clients                                                                                                                           | 28 434,00        |                  |                 | 28 434,00        |
|                                                                                                                                                   | Autres                                                                                                                                        |                  |                  |                 |                  |
|                                                                                                                                                   | <b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>                                                                                                           | <b>28 434,00</b> |                  |                 | <b>28 434,00</b> |
| <b>TO TAL GENERAL</b>                                                                                                                             |                                                                                                                                               | <b>51 096,65</b> | <b>19 143,76</b> | <b>9 021,40</b> | <b>61 219,01</b> |
| Dont dotations et reprises {<br>- d'exploitation<br>- financières<br>- exceptionnelles                                                            |                                                                                                                                               |                  | 19 143,76        | 9 021,40        |                  |
| 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. |                                                                                                                                               |                  |                  |                 |                  |

Les provisions pour litiges concernent des mises en cause au titre des chantiers réalisés.

## Créances et Dettes

|                                                                   |                                               | 30/09/2025        | 1 an au plus      | plus d'1 an |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| CREANCES                                                          | Créances rattachées à des participations      |                   |                   |             |
|                                                                   | Prêts (1) (2)                                 |                   |                   |             |
|                                                                   | Autres immobilisations financières            |                   |                   |             |
|                                                                   |                                               |                   |                   |             |
|                                                                   | Clients douteux ou litigieux                  | 34 120,80         | 34 120,80         |             |
|                                                                   | Autres créances clients                       | 501 656,39        | 501 656,39        |             |
|                                                                   | Créances représentatives des titres prêtés    |                   |                   |             |
|                                                                   | Personnel et comptes rattachés                | 3 047,69          | 3 047,69          |             |
|                                                                   | Sécurité sociale et autres organismes sociaux |                   |                   |             |
|                                                                   | Impôts sur les bénéfices                      |                   |                   |             |
|                                                                   | Taxes sur la valeur ajoutée                   | 10 886,30         | 10 886,30         |             |
|                                                                   | Autres impôts, taxes versements assimilés     |                   |                   |             |
|                                                                   | Divers                                        |                   |                   |             |
|                                                                   | Groupe et associés (2)                        |                   |                   |             |
|                                                                   | Débiteurs divers                              | 745,32            | 745,32            |             |
|                                                                   | Charges constatées d'avances                  | 7 410,13          | 7 410,13          |             |
|                                                                   | <b>TOTAL DES CREANCES</b>                     | <b>557 866,63</b> | <b>557 866,63</b> |             |
| (1) Prêts accordés en cours d'exercice                            |                                               |                   |                   |             |
| (1) Remboursements obtenus en cours d'exercice                    |                                               |                   |                   |             |
| (2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) |                                               |                   |                   |             |

|                                                    |                                                      | 30/09/2025        | 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) |                   |                   |           |               |
|                                                    | Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1) |                   |                   |           |               |
|                                                    | Emprunts et dettes financières divers (1) (2)        |                   |                   |           |               |
|                                                    | Fournisseurs et comptes rattachés                    | 214 423,02        | 214 423,02        |           |               |
|                                                    | Personnel et comptes rattachés                       | 12 500,00         | 12 500,00         |           |               |
|                                                    | Sécurité sociale et autres organismes sociaux        | 46 068,45         | 46 068,45         |           |               |
|                                                    | Impôts sur les bénéfices                             | 49 748,00         | 49 748,00         |           |               |
|                                                    | Taxes sur la valeur ajoutée                          | 59 660,83         | 59 660,83         |           |               |
|                                                    | Obligations cautionnées                              |                   |                   |           |               |
|                                                    | Autres impôts, taxes et assimilés                    | 3 427,23          | 3 427,23          |           |               |
|                                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés      |                   |                   |           |               |
|                                                    | Groupe et associés (2)                               | 135 000,00        | 135 000,00        |           |               |
|                                                    | Autres dettes                                        |                   |                   |           |               |
|                                                    | Dettes représentatives de titres empruntés           |                   |                   |           |               |
|                                                    | Produits constatés d'avance                          | 3 900,00          | 3 900,00          |           |               |
|                                                    | <b>TOTAL DES DETTES</b>                              | <b>524 727,53</b> | <b>524 727,53</b> |           |               |
| (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice         |                                                      |                   |                   |           |               |
| (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice        |                                                      | 13 369,00         |                   |           |               |
| (2) Emprunts dettes associés (personnes physiques) |                                                      | 135 000,00        |                   |           |               |

Capital social

|                          |                                  | 30/09/2025 | Nombre   | Val. Nominale | Montant   |
|--------------------------|----------------------------------|------------|----------|---------------|-----------|
| ACTIONS / PARTS SOCIALES | Du capital social début exercice |            | 2 500,00 | 15,2449       | 38 112,25 |
|                          | Emises pendant l'exercice        |            |          |               |           |
|                          | Remboursées pendant l'exercice   |            |          |               |           |
|                          | Du capital social fin d'exercice |            | 2 500,00 | 15,2449       | 38 112,25 |

Stocks et En-cours

|                                                    | 30/09/2025       | Début exercice    | Variation des stocks |                  |
|----------------------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------|------------------|
|                                                    |                  |                   | Augmentation         | Diminution       |
| <b>Marchandises</b>                                |                  |                   |                      |                  |
| Marchandises revendues en l'état                   |                  |                   |                      |                  |
| <b>Approvisionnements</b>                          |                  |                   |                      |                  |
| Matières premières                                 | 62 415,69        | 113 790,22        |                      | 51 374,53        |
| Autres approvisionnements                          |                  |                   |                      |                  |
| <b>TOTAL I</b>                                     | <b>62 415,69</b> | <b>113 790,22</b> |                      | <b>51 374,53</b> |
| <b>Production</b>                                  |                  |                   |                      |                  |
| Produits intermédiaires                            |                  |                   |                      |                  |
| Produits finis                                     |                  |                   |                      |                  |
| Produits résiduels                                 |                  |                   |                      |                  |
| Autres                                             |                  |                   |                      |                  |
| <b>TOTAL II</b>                                    |                  |                   |                      |                  |
| <b>Production en cours</b>                         |                  |                   |                      |                  |
| Produits                                           |                  |                   |                      |                  |
| Travaux                                            | 58 802,83        | 78 373,66         |                      | 19 570,83        |
| Etudes                                             |                  |                   |                      |                  |
| Prestations de services                            |                  |                   |                      |                  |
| Autres                                             |                  |                   |                      |                  |
| <b>TOTAL III</b>                                   | <b>58 802,83</b> | <b>78 373,66</b>  |                      | <b>19 570,83</b> |
| <b>Production stockée ( Total II + Total III )</b> |                  |                   |                      | <b>19 570,83</b> |

## Engagements financiers

|                                                                                                                                         | 30/09/2025 | Engagements<br>financiers donnés | Engagements<br>financiers reçus |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|---------------------------------|
| Effets escomptés non échus                                                                                                              |            |                                  |                                 |
| Avals, cautions et garanties                                                                                                            |            |                                  |                                 |
| Engagements de crédit-bail                                                                                                              |            |                                  |                                 |
| Engagements en pensions, retraite et assimilés                                                                                          |            |                                  |                                 |
| <b>Autres engagements</b><br>La société cotise au titre des indemnités de fin de carrière auprès de la BNP<br>et auprès de LA MONDIALE. |            | 15 000,00                        |                                 |
|                                                                                                                                         |            | 15 000,00                        |                                 |
| <b>Total des engagements financiers (1)</b>                                                                                             |            | 15 000,00                        |                                 |
| (1) Dont concernant :<br>Les dirigeants<br>Les filiales<br>Les participations<br>Les autres entreprises liées                           |            |                                  |                                 |

Charges à payer (avec détail)

|                                                        | 30/09/2025 | 30/09/2024 | Variations | %      |
|--------------------------------------------------------|------------|------------|------------|--------|
| Emprunts obligataires convertibles                     |            |            |            |        |
| Autres emprunts obligataires                           |            |            |            |        |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit |            |            |            |        |
| Emprunts et dettes financières divers                  |            |            |            |        |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés               | 22 567     | 42 774     | (20 207)   | -47,24 |
| Dettes fiscales et sociales                            | 19 602     | 1 448      | 18 154     | N/S    |
| Dettes fournisseurs d'immobilisation                   |            |            |            |        |
| Autres dettes                                          |            |            |            |        |
| TOTAL                                                  | 42 169     | 44 222     | (2 053)    | -4,64  |

Charges constatées d'avance (avec détail)

|                                               | 30/09/2025 | 30/09/2024 | Variations | %     |
|-----------------------------------------------|------------|------------|------------|-------|
| Charges constatées d'avance - EXPLOITATION    | 7 410      | 1 246      | 6 164      | 494,7 |
| Charges constatées d'avance - FINANCIERES     |            |            |            |       |
| Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES |            |            |            |       |
| TOTAL                                         | 7 410      | 1 246      | 6 164      | 494,7 |



Produits constatés d'avance (avec détail)

|                                             | 30/09/2025 | 30/09/2024 | Variations %   |
|---------------------------------------------|------------|------------|----------------|
| Produits constatés d'avance - EXPLOITATION  | 3 900      | 5 250      | (1 350) -25,71 |
| Produits constatés d'avance - FINANCIERS    |            |            |                |
| Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS |            |            |                |
| TOTAL                                       | 3 900      | 5 250      | (1 350) -25,71 |