

### 3M CUBE

Société par Actions Simplifiée au Capital de 44 000 €uros  
Siège Social : Derval (Loire Atlantique) 40 Rue du Foy  
RCS NANTES 938 912 979

--

#### 1° PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 OCTOBRE 2025 EXTRAIT DU RAPPORT DE GESTION EN DATE DU 24 MARS 2026

##### AFFECTATION DES RESULTATS

La Présidente propose d'affecter la perte nette comptable de 567 €uros, de l'exercice, ainsi qu'il suit :

- L'intégralité au poste « Report à nouveau », soit la somme de - 567 €  
Le débit de ce poste étant ainsi porté à 567 €

TOTAL ÉGAL AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE - 567 €

#### 2° DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE PORTANT SUR L'AFFECTATION DU RESULTAT EXTRAIT DU PROCES-VERBAL EN DATE DU 8 AVRIL 2026

##### DEUXIEME DECISION

L'associée unique, Présidente, décide d'affecter la perte nette comptable 567 €uros ainsi qu'il suit :

- L'intégralité au poste « Report à nouveau », soit la somme de - 567 €  
Le débit de ce poste étant ainsi porté à 567 €

TOTAL ÉGAL AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE - 567 €

L'associée unique reconnaît qu'il n'y a pas lieu d'effectuer la déclaration prévue à l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'exercice considéré étant le premier exercice social.

Extraits certifiés conforme par la Présidente  
Le 8 avril 2026  
Madame Marlène BRIET

---

## DOSSIER FINANCIER

---

Exercice clos le : 31/10/2025

SASU 3M CUBE

40 Rue Du Foy

44590 DERVAL



*INEA Expertise*

*6 Rue de la Barberais - 35650 Le Rheu*

*ineaexpertise.com - 02 99 23 40 70*

## Attestation de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SASU 3M CUBE** relatifs à l'exercice du **26/12/2024** au **31/10/2025**, qui se caractérisent par les données suivantes :

**Total du bilan :** **95 501** euros

**Chiffre d'affaires :** **0** euros

**Résultat net comptable :** **-567** euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à LE RHEU

Le 06/02/2026

Matthieu FABLET  
Expert-comptable

# ETATS DE SYNTHESE

Bilan Actif

|                                   |                                                   | 31/10/2025    |                   |               |     |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|-------------------|---------------|-----|
|                                   |                                                   | Brut          | Amort. et Dépréc. | Net           | Net |
| Capital souscrit non appelé ( I ) |                                                   |               |                   |               |     |
| ACTIF IMMOBILISE                  | <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>              |               |                   |               |     |
|                                   | Frais d'établissement                             |               |                   |               |     |
|                                   | Frais de développement                            |               |                   |               |     |
|                                   | Concessions brevets droits similaires             |               |                   |               |     |
|                                   | Fonds commercial (1)                              |               |                   |               |     |
|                                   | Autres immobilisations incorporelles              |               |                   |               |     |
|                                   | Avances et acomptes                               |               |                   |               |     |
|                                   | <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                |               |                   |               |     |
|                                   | Terrains                                          |               |                   |               |     |
|                                   | Constructions                                     |               |                   |               |     |
| ACTIF CIRCULANT                   | Installations techniques,mat. et outillage indus. |               |                   |               |     |
|                                   | Autres immobilisations corporelles                |               |                   |               |     |
|                                   | Immobilisations en cours                          |               |                   |               |     |
|                                   | Avances et acomptes                               |               |                   |               |     |
|                                   | <b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>            |               |                   |               |     |
|                                   | Participations évaluées selon mise en équival.    |               |                   |               |     |
|                                   | Autres participations                             | 94 600        |                   | 94 600        |     |
|                                   | Créances rattachées à des participations          |               |                   |               |     |
|                                   | Autres titres immobilisés                         | 15            |                   | 15            |     |
|                                   | Prêts                                             |               |                   |               |     |
| COMPTES DE REGULARISATION         | Autres immobilisations financières                |               |                   |               |     |
|                                   | <b>TOTAL ( II )</b>                               | <b>94 615</b> |                   | <b>94 615</b> |     |
|                                   | <b>STOCKS ET EN-COURS</b>                         |               |                   |               |     |
|                                   | Matières premières, approvisionnements            |               |                   |               |     |
|                                   | En-cours de production de biens                   |               |                   |               |     |
|                                   | En-cours de production de services                |               |                   |               |     |
|                                   | Produits intermédiaires et finis                  |               |                   |               |     |
|                                   | Marchandises                                      |               |                   |               |     |
|                                   | <b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>   |               |                   |               |     |
|                                   | <b>CREANCES (3)</b>                               |               |                   |               |     |
| COMPTES DE REGULARISATION         | Créances clients et comptes rattachés             |               |                   |               |     |
|                                   | Autres créances                                   |               |                   |               |     |
|                                   | Capital souscrit appelé, non versé                |               |                   |               |     |
|                                   | <b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>            |               |                   |               |     |
|                                   | <b>DISPONIBILITES</b>                             | 886           |                   | 886           |     |
|                                   | Charges constatées d'avance                       |               |                   |               |     |
|                                   | <b>TOTAL ( III )</b>                              | <b>886</b>    |                   | <b>886</b>    |     |
|                                   | Frais d'émission d'emprunt à étaler ( IV )        |               |                   |               |     |
|                                   | Primes de remboursement des obligations ( V )     |               |                   |               |     |
|                                   | Ecart de conversion actif ( VI )                  |               |                   |               |     |
| <b>TOTAL ACTIF ( I à VI )</b>     |                                                   | <b>95 501</b> |                   | <b>95 501</b> |     |

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

# Bilan Passif

31/10/2025

|                                                                              |                                                                                                     |               |      |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|
| Capitaux Propres                                                             | Capital social ou individuel<br>Primes d'émission, de fusion, d'apport ...<br>Ecart de réévaluation | 44 000        |      |
|                                                                              | <b>RESERVES</b>                                                                                     |               |      |
|                                                                              | Réserve légale                                                                                      |               |      |
|                                                                              | Réserves statutaires ou contractuelles                                                              |               |      |
|                                                                              | Réserves réglementées                                                                               |               |      |
|                                                                              | Autres réserves                                                                                     |               |      |
|                                                                              | Report à nouveau                                                                                    |               |      |
|                                                                              | <b>Résultat de l'exercice</b>                                                                       | (567)         |      |
|                                                                              | Subventions d'investissement<br>Provisions réglementées                                             |               |      |
|                                                                              | <b>Total des capitaux propres</b>                                                                   | <b>43 433</b> |      |
| Autres fonds propres                                                         | Produits des émissions de titres participatifs<br>Avances conditionnées                             |               |      |
|                                                                              | <b>Total des autres fonds propres</b>                                                               |               |      |
| Provisions                                                                   | Provisions pour risques<br>Provisions pour charges                                                  |               |      |
|                                                                              | <b>Total des provisions</b>                                                                         |               |      |
| DETTES (1)                                                                   | <b>DETTES FINANCIERES</b>                                                                           |               |      |
|                                                                              | Emprunts obligataires convertibles                                                                  |               |      |
|                                                                              | Autres emprunts obligataires                                                                        |               |      |
|                                                                              | Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)                                             | 49 817        |      |
|                                                                              | Emprunts et dettes financières divers                                                               | 1 651         |      |
|                                                                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                    |               |      |
|                                                                              | <b>DETTES D'EXPLOITATION</b>                                                                        |               |      |
|                                                                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                            | 600           |      |
|                                                                              | Dettes fiscales et sociales                                                                         |               |      |
|                                                                              | <b>DETTES DIVERSES</b>                                                                              |               |      |
|                                                                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                     |               |      |
|                                                                              | Autres dettes                                                                                       |               |      |
|                                                                              | Produits constatés d'avance (1)                                                                     |               |      |
|                                                                              | <b>Total des dettes</b>                                                                             | <b>52 068</b> |      |
|                                                                              | Ecart de conversion passif                                                                          |               |      |
|                                                                              | <b>TOTAL PASSIF</b>                                                                                 | <b>95 501</b> |      |
| Résultat de l'exercice exprimé en centimes                                   |                                                                                                     | (567,27)      | 0,00 |
| (1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                    |                                                                                                     | 52 068        |      |
| (2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP |                                                                                                     |               |      |

Compte de Résultat 1/2

|                         |                                                                                                |        |             | 31/10/2025 |        |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|--------|
|                         |                                                                                                | France | Exportation | 10 mois    | 0 mois |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises                                                                         |        |             |            |        |
|                         | Production vendue (Biens)                                                                      |        |             |            |        |
|                         | Production vendue (Services et Travaux)                                                        |        |             |            |        |
|                         | Montant net du chiffre d'affaires                                                              |        |             |            |        |
|                         | Production stockée                                                                             |        |             |            |        |
|                         | Production immobilisée                                                                         |        |             |            |        |
|                         | Subventions d'exploitation                                                                     |        |             |            |        |
| CHARGES D'EXPLOITATION  | Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges                                |        |             |            |        |
|                         | Autres produits                                                                                |        |             |            |        |
|                         | Total des produits d'exploitation (1)                                                          |        |             |            |        |
|                         | Achats de marchandises                                                                         |        |             |            |        |
|                         | Variation de stock                                                                             |        |             |            |        |
|                         | Achats de matières et autres approvisionnements                                                |        |             |            |        |
|                         | Variation de stock                                                                             |        |             |            |        |
|                         | Autres achats et charges externes                                                              |        |             | 1 999      |        |
|                         | Impôts, taxes et versements assimilés                                                          |        |             | 52         |        |
|                         | Salaires et traitements                                                                        |        |             |            |        |
|                         | Charges sociales du personnel                                                                  |        |             |            |        |
|                         | Cotisations personnelles de l'exploitant                                                       |        |             |            |        |
|                         | Dotations aux amortissements :<br>- sur immobilisations<br>- charges d'exploitation à répartir |        |             |            |        |
|                         | Dotations aux dépréciations :<br>- sur immobilisations<br>- sur actif circulant                |        |             |            |        |
|                         | Dotations aux provisions                                                                       |        |             |            |        |
|                         | Autres charges                                                                                 |        |             |            |        |
|                         | Total des charges d'exploitation (2)                                                           |        |             | 2 051      |        |
| RESULTAT D'EXPLOITATION |                                                                                                |        |             | (2 051)    |        |

# Compte de Résultat 2/2

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 31/10/2025     |  |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>(2 051)</b> |  |
| <b>Opéra. comm.</b>                                    | Bénéfice attribué ou perte transférée<br>Perte supportée ou bénéfice transféré                                                                                                                                                                                                                                |                |  |
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>                             | De participations (3)<br>D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)<br>Autres intérêts et produits assimilés (3)<br>Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges<br>Différences positives de change<br>Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 9 603          |  |
|                                                        | <b>Total des produits financiers</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>9 603</b>   |  |
| <b>CHARGES FINANCIERES</b>                             | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions<br>Intérêts et charges assimilées (4)<br>Différences négatives de change<br>Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                                                                                                  | 1 181          |  |
|                                                        | <b>Total des charges financières</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1 181</b>   |  |
| <b>RESULTAT FINANCIER</b>                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>8 422</b>   |  |
| <b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>6 371</b>   |  |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                          | Sur opérations de gestion<br>Sur opérations en capital<br>Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges                                                                                                                                                                                   |                |  |
|                                                        | <b>Total des produits exceptionnels</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |  |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                         | Sur opérations de gestion<br>Sur opérations en capital<br>Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions                                                                                                                                                                                   | 6 938          |  |
|                                                        | <b>Total des charges exceptionnelles</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>6 938</b>   |  |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>(6 938)</b> |  |
| PARTICIPATION DES SALARIES<br>IMPOTS SUR LES BENEFICES |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |  |
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b>                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>9 603</b>   |  |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>10 170</b>  |  |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>(567)</b>   |  |
| (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |  |
| (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |  |
| (3) dont produits concernant les entreprises liées     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |  |
| (4) dont intérêts concernant les entreprises liées     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |  |



# ANNEXE

# 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 **95 501** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **9 603** euros et un total **charges** de **10 170** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-567** euros.

L'exercice considéré débute le **26/12/2024** et finit le **31/10/2025**.

Il a une durée de **10** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

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

Les principales méthodes utilisées sont :

## Immobilisations

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

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

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

# Règles et Méthodes Comptables

## Stocks et en cours

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

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

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

## Créances et dettes

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

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

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

## Disponibilités

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

## Achats

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

# Immobilisations

|               |                                                                                 | Valeurs<br>brutes début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |              |             |          | Valeurs<br>brutes au<br>31/10/2025 |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------|----------|------------------------------------|
|               |                                                                                 |                                       | Augmentations            |              | Diminutions |          |                                    |
|               |                                                                                 |                                       | Réévaluations            | Acquisitions | Virt p.à p. | Cessions |                                    |
| INCORPORELLES | Frais d'établissement et de développement                                       |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|               | Autres                                                                          |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|               | TO TAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                            |                                       |                          |              |             |          |                                    |
| CORPORELLES   | Terrains                                                                        |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|               | Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal. agencet aménagement |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|               | Instal technique, matériel outillage industriels                                |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|               | Instal., agencement, aménagement divers                                         |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|               | Matériel de transport                                                           |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|               | Matériel de bureau, mobilier                                                    |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|               | Emballages récupérables et divers                                               |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|               | Immobilisations corporelles en cours                                            |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|               | Avances et acomptes                                                             |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|               | TO TAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                              |                                       |                          |              |             |          |                                    |
| FINANCIERES   | Participations évaluées en équivalence                                          |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|               | Autres participations                                                           |                                       |                          | 94 600       |             |          | 94 600                             |
|               | Autres titres immobilisés                                                       |                                       |                          | 15           |             |          | 15                                 |
|               | Prêts et autres immobilisations financières                                     |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|               | TO TAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES                                              |                                       |                          | 94 615       |             |          | 94 615                             |
| TOTAL         |                                                                                 |                                       |                          | 94 615       |             |          | 94 615                             |

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

Amortissements

|               |                                                  | Amortissements<br>début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |             | Amortissements<br>au<br>31/10/2025 |
|---------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------------------|
|               |                                                  |                                       | Dotations                | Diminutions |                                    |
| INCORPORELLES | Frais d'établissement et de développement        |                                       |                          |             |                                    |
|               | Fonds commercial                                 |                                       |                          |             |                                    |
|               | Autres immobilisations incorporelles             |                                       |                          |             |                                    |
|               | TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES              |                                       |                          |             |                                    |
| CORPORELLES   | Terrains                                         |                                       |                          |             |                                    |
|               | Constructions sur sol propre                     |                                       |                          |             |                                    |
|               | sur sol d'autrui                                 |                                       |                          |             |                                    |
|               | instal. agencement aménagement                   |                                       |                          |             |                                    |
|               | Instal technique, matériel outillage industriels |                                       |                          |             |                                    |
|               | Autres Instal., agencement, aménagement divers   |                                       |                          |             |                                    |
|               | Matériel de transport                            |                                       |                          |             |                                    |
|               | Matériel de bureau, mobilier                     |                                       |                          |             |                                    |
|               | Emballages récupérables et divers                |                                       |                          |             |                                    |
|               | TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES                |                                       |                          |             |                                    |
| TOTAL         |                                                  |                                       |                          |             |                                    |

| Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                                                                    | Dotations                         |                   |                               | Reprises                          |                   |                               | Mouvement net<br>des amortisse-<br>ment à la fin<br>de l'exercice |
|                                                                                    | Différentiel<br>de durée et autre | Mode<br>dégressif | Amort. fiscal<br>exceptionnel | Différentiel<br>de durée et autre | Mode<br>dégressif | Amort. fiscal<br>exceptionnel |                                                                   |
| Frais d'établissement et de développement                                          |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Fonds commercial                                                                   |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Autres immobilisations incorporelles                                               |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| TOTAL IMMOB INCORPORELLES                                                          |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Terrains                                                                           |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Constructions sur sol propre                                                       |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| sur sol d'autrui                                                                   |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| instal, agencement, aménag.                                                        |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Instal. technique matériel outillage industriels                                   |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Instal générales Agenct aménagt divers                                             |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Matériel de transport                                                              |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier                                         |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Emballages récupérables, divers                                                    |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| TOTAL IMMOB CORPORELLES                                                            |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Frais d'acquisition de titres de participation                                     |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| TOTAL                                                                              |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| TOTAL GENERAL NON VENTILE                                                          |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |

Provisions

|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                           | Début exercice | Augmentations | Diminutions | 31/10/2025 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|------------|
| PROVISIONS REGLEMEENTEES                                                                                                                          | Reconstruction gisements miniers et pétroliers                                                                                            |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Provisions pour investissement                                                                                                            |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Provisions pour hausse des prix                                                                                                           |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Provisions pour amortissements dérogatoires                                                                                               |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Provisions fiscales pour prêts d'installation                                                                                             |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Provisions autres                                                                                                                         |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | PROVISIONS REGLEMEENTEES                                                                                                                  |                |               |             |            |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES                                                                                                                | Pour litiges                                                                                                                              |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Pour garanties données aux clients                                                                                                        |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Pour pertes sur marchés à terme                                                                                                           |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Pour amendes et pénalités                                                                                                                 |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Pour pertes de change                                                                                                                     |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Pour pensions et obligations similaires                                                                                                   |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Pour impôts                                                                                                                               |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Pour renouvellement des immobilisations                                                                                                   |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Provisions pour gros entretien et grandes révisions                                                                                       |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer                                                                                        |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Autres                                                                                                                                    |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES                                                                                                        |                |               |             |            |
| PROVISIONS POUR DEPRECIATION                                                                                                                      | Sur immobilisations {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                                                                                                                       |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Autres                                                                                                                                    |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | PROVISIONS POUR DEPRECIATION                                                                                                              |                |               |             |            |
| TOTAL GENERAL                                                                                                                                     |                                                                                                                                           |                |               |             |            |
| Dont dotations et reprises { - d'exploitation<br>- financières<br>- exceptionnelles                                                               |                                                                                                                                           |                |               |             |            |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I. |                                                                                                                                           |                |               |             |            |

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

## Créances et Dettes

|                                                                   |                                               | 31/10/2025 | 1 an au plus | plus d'1 an |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|--------------|-------------|
| CREANCES                                                          | Créances rattachées à des participations      |            |              |             |
|                                                                   | Prêts (1) (2)                                 |            |              |             |
|                                                                   | Autres immobilisations financières            |            |              |             |
|                                                                   |                                               |            |              |             |
|                                                                   | Clients douteux ou litigieux                  |            |              |             |
|                                                                   | Autres créances clients                       |            |              |             |
|                                                                   | Créances représentatives des titres prêtés    |            |              |             |
|                                                                   | Personnel et comptes rattachés                |            |              |             |
|                                                                   | Sécurité sociale et autres organismes sociaux |            |              |             |
|                                                                   | Impôts sur les bénéfices                      |            |              |             |
|                                                                   | Taxes sur la valeur ajoutée                   |            |              |             |
|                                                                   | Autres impôts, taxes versements assimilés     |            |              |             |
|                                                                   | Divers                                        |            |              |             |
|                                                                   | Groupe et associés (2)                        |            |              |             |
|                                                                   | Débiteurs divers                              |            |              |             |
|                                                                   |                                               |            |              |             |
|                                                                   | Charges constatées d'avances                  |            |              |             |
| TOTAL DES CREANCES                                                |                                               |            |              |             |
| (1) Prêts accordés en cours d'exercice                            |                                               |            |              |             |
| (1) Remboursements obtenus en cours d'exercice                    |                                               |            |              |             |
| (2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) |                                               |            |              |             |

|                                                    |                                                      | 31/10/2025 | 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) | 49 817     | 49 817       |           |               |
|                                                    | Emprunts et dettes financières divers (1) (2)        |            |              |           |               |
|                                                    | Fournisseurs et comptes rattachés                    | 600        | 600          |           |               |
|                                                    | Personnel et comptes rattachés                       |            |              |           |               |
|                                                    | Sécurité sociale et autres organismes sociaux        |            |              |           |               |
|                                                    | Impôts sur les bénéfices                             |            |              |           |               |
|                                                    | Taxes sur la valeur ajoutée                          |            |              |           |               |
|                                                    | Obligations cautionnées                              |            |              |           |               |
|                                                    | Autres impôts, taxes et assimilés                    |            |              |           |               |
|                                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés      |            |              |           |               |
|                                                    | Groupe et associés (2)                               | 1 651      | 1 651        |           |               |
|                                                    | Autres dettes                                        |            |              |           |               |
|                                                    | Dette représentative de titres empruntés             |            |              |           |               |
|                                                    | Produits constatés d'avance                          |            |              |           |               |
| TOTAL DES DETTES                                   |                                                      | 52 068     | 52 068       |           |               |
| (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice         |                                                      | 60 262     |              |           |               |
| (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice        |                                                      | 10 445     |              |           |               |
| (2) Emprunts dettes associés (personnes physiques) |                                                      | 1 651      |              |           |               |

## Filiales et participations

**31/10/2025**

### A. Renseignements détaillés