**ABELLIO**
SARL au capital de 550 000 euros,
immatriculée au RCS de FOIX sous le numéro 822 785 507,
dont le siège social est situé 61 AVENUE DU GENERAL LECLERC 09000 FOIX

# TEXTE DE LA RÉSOLUTION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EN DATE DU 9 MARS 2026

## EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2025

L'Assemblée générale prend acte que les comptes annuels, tels qu'ils sont présentés et soumis à son approbation, font ressortir un bénéfice de 143 309,48 euros.

L'Assemblée générale prend acte en outre que le compte « report à nouveau » présente un solde positif de 32 239,26 euros.

L'Assemblée générale décide la distribution, à titre de dividende, d'une somme de 160 000,00 euros, soit 3,64 euros pour chacune des 44000 parts sociales composant le capital social.

La mise en paiement interviendra à compter de ce jour.

Ce dividende sera prélevé à hauteur de :

- 143 309,48 euros sur le résultat de l'exercice ;
- 16 690,52 euros sur le poste « report à nouveau ».

La somme sera répartie entre les associées de la manière suivante :

| BÉNÉFICIAIRE | NOMBRE DE TITRES | DIVIDENDES BRUTS | RÉGIME D'IMPOSITION |
|---|---|---|---|
| SASU HOLDING SAGA | 35200 | 128 000,00 € | Régime mère-fille |
| SASU HCE | 8800 | 32 000,00 € | Régime mère-fille |
| **TOTAL** | 44000 | 160 000,00 € | |

En application de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'Assemblée générale rappelle qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

**Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des voix.**

De convention expresse valant convention sur la preuve, les Parties acceptent de signer électroniquement les présentes, reconnaissant ainsi à chaque signature électronique la même valeur que sa signature manuscrite et pour conférer date certaine à celle attribuée à la signature des présentes.

Monsieur Eric, Sylvain CREUSOT

Signé par Eric Sylvain CREUSOT
Le 10 mars 2026

Signed with Universign doc_Og5g tx_DMK4YxzZQrZm

Monsieur Sébastien SAUZET

Signé par Sébastien SAUZET
Le 11 mars 2026

Signed with Universign doc_Og5g tx_DMK4YxzZQrZm

Signed with Universign
doc_b9d
tx_DMK4YxzZQrZm

# Bilan Actif

Règlement ANC 2022-06

| | | 30/09/2025 | | | 30/09/2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Brut | Amort. et Dépréc. | Net | Net |
| | Capital souscrit non appelé ( I ) | | | | |
| ACTIF IMMOBILISE | Frais d'établissement ( II ) | | | | |
| | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | |
| | Frais de développement | | | | |
| | Concessions brevets droits similaires | 61 211 | 10 572 | 50 638 | 61 211 |
| | Fonds commercial | | | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| | Imm. inc. en cours, avances et acomptes | | | | |
| | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | |
| | Terrains | | | | |
| | Constructions | | | | |
| | Installations tech.,mat. et outillage indus. | 50 382 | 41 578 | 8 803 | 12 670 |
| | Autres immobilisations corporelles | 230 746 | 184 011 | 46 735 | 82 721 |
| | Imm. corp. en cours, avances et acomptes | | | | |
| | IMMOBILISATIONS FINANCIERES (1) | | | | |
| | Participations | 630 | | 630 | 630 |
| | Titres imm. de l'activité de portefeuille | | | | |
| | Créances rattachées à des participations | | | | |
| | Autres titres immobilisés | 20 | | 20 | 20 |
| | Prêts | 10 035 | | 10 035 | 10 035 |
| | Autres immobilisations financières | 2 550 | | 2 550 | 2 550 |
| | Total de l'actif immobilisé ( III ) | 355 574 | 236 162 | 119 412 | 169 837 |
| ACTIF CIRCULANT | STOCKS ET EN-COURS | | | | |
| | Matières premières, approvisionnements | 514 352 | | 514 352 | 428 952 |
| | En-cours de production de biens | | | | 170 735 |
| | En-cours de production de services | | | | |
| | Produits finis | | | | |
| | Marchandises | | | | |
| | Avances et Acomptes versés sur commandes | 9 161 | | 9 161 | 9 161 |
| | CREANCES (2) | | | | |
| | Créances clients et comptes rattachés | 798 057 | 32 127 | 765 931 | 354 610 |
| | Autres créances | 100 480 | | 100 480 | 99 027 |
| | Charges constatées d'avance | 13 366 | | 13 366 | 41 761 |
| | Capital souscrit appelé, non versé | | | | |
| | Valeurs mobilières de placement | | | | |
| | Instruments financiers et jetons détenus | | | | |
| | Disponibilités | 134 422 | | 134 422 | 66 315 |
| | Total de l'actif circulant ( IV ) | 1 569 838 | 32 127 | 1 537 711 | 1 170 561 |
| COMPTES DE REGULARISATION | Frais d'émission des emprunts ( V ) | | | | |
| | Primes de remboursement des emprunts ( VI ) | | | | |
| | Ecarts de conversion et différences d'évaluation Actif ( VII ) | | | | |
| | TOTAL GENERAL DE L'ACTIF ( I à VII ) | 1 925 411 | 268 288 | 1 657 123 | 1 340 398 |

| | | |
|---|---|---|
| (1) dont immobilisations financières à moins d'un an | 12 585 | 12 585 |
| (2) dont créances à plus d'un an | | |

# Bilan Passif

Règlement ANC 2022-06

| | | 30/09/2025 | 30/09/2024 |
|---|---|---|---|
| Capitaux Propres | Capital social ou individuel | 550 000 | 750 |
| | Primes d' émission, de fusion, d' apport ... | | |
| | Ecarts de réévaluation | | |
| | Ecarts d'équivalence | | |
| | RESERVES | | |
| | Réserve légale | 55 000 | 150 |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | | |
| | Réserves réglementées | | |
| | Autres réserves | | |
| | Report à nouveau | 32 239 | 334 394 |
| | Résultat de l'exercice | 143 309 | 131 945 |
| | Subventions d'investissement | | |
| | Provisions réglementées | | |
| | Total des capitaux propres | 780 549 | 467 239 |
| Autres fonds propres | Produits des émissions de titres participatifs | | |
| | Avances conditionnées | | |
| | Total des autres fonds propres | | |
| Provisions | Provisions pour risques | | |
| | Provisions pour charges | | |
| | Total des provisions | | |
| DETTES (1) | DETTES FINANCIERES | | |
| | Emprunts obligataires convertibles | | |
| | Autres emprunts obligataires | | |
| | Emprunts dettes auprès des établissements de crédit | 153 490 | 196 442 |
| | Emprunts et dettes financières divers (2) | | 3 584 |
| | Instruments financiers à terme | | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 622 | 106 622 |
| | DETTES D'EXPLOITATION | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 794 | 342 148 |
| | Dettes fiscales et sociales | 214 629 | 156 620 |
| | DETTES DIVERSES | | |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | |
| | Autres dettes | 69 039 | 67 742 |
| | Produits constatés d'avance (1) | | |
| | Total des dettes | 876 574 | 873 159 |
| | Ecarts de conversion et différences d'évaluation - Passif | | |
| | TOTAL PASSIF | 1 657 123 | 1 340 398 |
| | Résultat de l'exercice exprimé en centimes | 143 309,48 | 131 945,26 |
| (1) | Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours) | 696 814 | 766 536 |
| (2) | Dont emprunts participatifs | | |

# Compte de Résultat 1/2

Règlement ANC 2022-06

| | | France | Exportation | 30/09/2025 12 mois | 30/09/2024 21 mois |
|---|---|---|---|---|---|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises | | | | 719 |
| | Production vendue (Biens) | 1 788 | | 1 788 | 5 981 |
| | Production vendue (Services et Travaux) | 3 103 044 | | 3 103 044 | 5 559 542 |
| | Montant net du chiffre d'affaires | 3 104 832 | | 3 104 832 | 5 566 242 |
| | Production stockée | | | (170 735) | 122 070 |
| | Production immobilisée | | | | 32 791 |
| | Subventions | | | 27 500 | 77 007 |
| | Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions | | | 6 161 | 3 399 |
| | Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles | | | 39 941 | 25 000 |
| | Autres produits | | | 11 776 | 6 707 |
| | Total des produits d'exploitation | | | 3 019 475 | 5 833 216 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises | | | | |
| | Variation de stock | | | | |
| | Achats de matières et autres approvisionnements | | | 1 283 358 | 3 036 698 |
| | Variation de stock | | | (85 400) | (178 832) |
| | Autres achats et charges externes (1) | | | 690 424 | 1 038 338 |
| | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 912 | 29 385 |
| | Salaires | | | 614 985 | 1 100 481 |
| | Cotisations sociales | | | 247 609 | 496 422 |
| | Dotations aux amortissements et aux dépréciations : | | | | |
| | Sur immobilisations : dotations aux amortissements | | | 52 697 | 90 914 |
| | Sur immobilisations : dotations aux dépréciations | | | | |
| | Sur actif circulant : dotations aux dépréciations | | | | |
| | Dotations aux provisions | | | | |
| | Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées | | | 884 | 9 467 |
| | Autres charges | | | 7 982 | 43 366 |
| | Total des charges d'exploitation | | | 2 826 452 | 5 666 239 |
| | RESULTAT D'EXPLOITATION | | | 193 023 | 166 977 |

| | | |
|---|---|---|
| (1) Y compris : | | |
| - Redevances de crédit-bail mobilier | 29 741 | 78 799 |
| - Redevances de crédit-bail immobilier | | |

# Compte de Résultat 2/2

Règlement ANC 2022-06

| | | 30/09/2025 | 30/09/2024 |
|---|---|---|---|
| | RESULTAT D'EXPLOITATION | 193 023 | 166 977 |
| Opéra. comm. | Bénéfice attribué ou perte transférée | | |
| | Perte supportée ou bénéfice transféré | | |
| PRODUITS FINANCIERS | De participation (2) | | |
| | D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (2) | | |
| | Autres intérêts et produits assimilés (2) | 112 | 653 |
| | Reprises sur dépréciations et provisions | | |
| | Différences positives de change | | |
| | Produits des cessions d'immobilisations financières | | |
| | Produits nets sur cessions de v.m.p. et d'instruments de trésorerie | | |
| | Total des produits financiers | 112 | 653 |
| CHARGES FINANCIERES | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | | |
| | Intérêts et charges assimilées (3) | 11 950 | 29 263 |
| | Différences négatives de change | | |
| | Valeurs comptables des immobilisations financières cédées | | |
| | Charges nettes sur cessions de v.m.p. et d'instruments de trésorerie | | |
| | Total des charges financières | 11 950 | 29 263 |
| | RESULTAT FINANCIER | (11 838) | (28 611) |
| | RESULTAT COURANT avant impôts | 181 185 | 138 366 |
| | Produits exceptionnels | | 268 832 |
| | Charges exceptionnelles | 2 128 | 242 257 |
| | RESULTAT EXCEPTIONNEL | (2 128) | 26 575 |
| | Participation des salariés aux résultats | | |
| | Impôts sur les bénéfices | 35 748 | 32 996 |
| | Total des produits | 3 019 587 | 6 102 700 |
| | Total des charges | 2 876 278 | 5 970 755 |
| | RESULTAT DE L'EXERCICE | 143 309 | 131 945 |

| | | |
|---|---|---|
| (2) dont produits concernant les entitées liées | | |
| (3) dont intérêts concernant les entitées liées | | |

# Règles et Méthodes Comptables

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

Le bilan de l'exercice présente un total de **1 657 123** euros**.**

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **3 019 587** euros et un total **charges** de **2 876 278** euros,dégageant ainsi un **résultat** de **143 309** 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.

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du règlement 2022-06 de l'Autorité des Normes Comptables homologué par arrêté ministériel du 26 décembre 2023, modifiant le règlement 2014-03 de l'Autorité des Normes Comptables relatif au Plan Comptable Général.

**Immobilisations**

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) minoré des remises, rabais et escomptes obtenus.

**Amortissements**

Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire ou dégressif (fiscal) en fonction de la durée normale d'utilisation du bien.

- Immobilisations non décomposables : conformément aux mesures de simplifications pour les PME, ces immobilisations sont amorties sur la durée d'usage fiscalement admise.
- Immobilisations décomposables : si les éléments d'un actif ont des durées d'utilisations différentes, chaque élément est comptabilisé séparément et un plan d'amortissement propre à chacun est retenu.

La dépréciation des immobilisations est évaluée par l'entité à chaque clôture, au moyen de test de dépréciation effectué dès qu'existe un indice de perte de valeur.

**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.

# Règles et Méthodes Comptables

**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

Règlement ANC 2022-06

| | | Valeurs brutes début d'exercice | Mouvements de l'exercice | | | | Valeurs brutes au 30/09/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Augmentations | | Diminutions | | |
| | | | Réévaluations | Acquisitions | Virt p.à p. | Cessions | |
| INCORPORELLES | Frais d'établissement et de développement | | | | | | |
| | Autres | 61 211 | | | | | 61 211 |
| | TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 61 211 | | | | | 61 211 |
| CORPORELLES | Terrains | | | | | | |
| | Constructions sur sol propre | | | | | | |
| | sur sol d'autrui | | | | | | |
| | instal. agenct aménagement | | | | | | |
| | Instal technique, matériel outillage industriels | 50 382 | | | | | 50 382 |
| | Instal., agencement, aménagement divers | | | | | | |
| | Matériel de transport | 224 897 | | | | 19 282 | 205 615 |
| | Matériel de bureau, informatique et mobilier | 21 975 | | 3 156 | | | 25 131 |
| | Emballages récupérables et divers | | | | | | |
| | Immobilisations corporelles en cours | | | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | | | |
| | TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 297 255 | | 3 156 | | 19 282 | 281 128 |
| FINANCIERES | Participations | 630 | | | | | 630 |
| | Créances rattachées à des participations | | | | | | |
| | Autres titres immobilisés | 20 | | | | | 20 |
| | Prêts et autres immobilisations financières | 12 585 | | | | | 12 585 |
| | TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 13 235 | | | | | 13 235 |
| | TOTAL | 371 700 | | 3 156 | | 19 282 | 355 574 |

# Amortissements

Règlement ANC 2022-06

| | | Amortissements début d'exercice | Mouvements de l'exercice | | Amortissements au 30/09/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Dotations | Diminutions | |
| INCORPORELLES | Frais d'établissement et de développement | | | | |
| | Fonds commercial | | | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | | 10 572 | | 10 572 |
| | TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | 10 572 | | 10 572 |
| CORPORELLES | Terrains | | | | |
| | Constructions sur sol propre | | | | |
| | sur sol d'autrui | | | | |
| | instal. agencement aménagement | | | | |
| | Instal technique, matériel outillage industriels | 37 712 | 3 866 | | 41 578 |
| | Autres Instal., agencement, aménagement divers | | | | |
| | Matériel de transport | 154 582 | 34 717 | 18 399 | 170 900 |
| | Matériel de bureau, mobilier | 9 570 | 3 542 | | 13 111 |
| | Emballages récupérables et divers | | | | |
| | TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 201 864 | 42 125 | 18 399 | 225 590 |
| | TOTAL | 201 864 | 52 697 | 18 399 | 236 162 |

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

# Créances et Dettes

Règlement ANC 2022-06

| | | 30/09/2025 | 1 an au plus | plus d'1 an |
|---|---|---|---|---|
| CREANCES | Créances rattachées à des participations | | | |
| | Prêts | 10 035 | 10 035 | |
| | Autres immobilisations financières | 2 550 | 2 550 | |
| | Clients douteux ou litigieux | 4 446 | 4 446 | |
| | Autres créances clients | 793 611 | 793 611 | |
| | Créances représentatives des titres prêtés | | | |
| | Personnel et comptes rattachés | 1 346 | 1 346 | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 864 | 864 | |
| | Impôts sur les bénéfices | | | |
| | Taxes sur la valeur ajoutée | 47 363 | 47 363 | |
| | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 837 | 1 837 | |
| | Divers | 244 | 244 | |
| | Groupe et associés | 50 607 | 50 607 | |
| | Débiteurs divers | (1 781) | (1 781) | |
| | Charges constatées d'avance | 13 366 | 13 366 | |
| | TOTAL DES CREANCES | 924 488 | 924 488 | |
| | Prêts accordés en cours d'exercice | | | |
| | Remboursements obtenus en cours d'exercice | | | |
| | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) | | | |

| | | 30/09/2025 | 1 an au plus | 1 à 5 ans | plus de 5 ans |
|---|---|---|---|---|---|
| DETTES | Emprunts obligataires convertibles | | | | |
| | Autres emprunts obligataires | | | | |
| | Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine | 1 885 | 1 885 | | |
| | Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine | 151 606 | 78 468 | 73 138 | |
| | Emprunts et dettes financières divers | | | | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés | 332 794 | 332 794 | | |
| | Personnel et comptes rattachés | 75 | 75 | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 735 | 41 735 | | |
| | Impôts sur les bénéfices | 30 020 | 30 020 | | |
| | Taxes sur la valeur ajoutée | 133 693 | 133 693 | | |
| | Obligations cautionnées | | | | |
| | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 106 | 9 106 | | |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| | Groupe et associés | | | | |
| | Autres dettes | 69 039 | 69 039 | | |
| | Dette représentative de titres empruntés | | | | |
| | Produits constatés d'avance | | | | |
| | TOTAL DES DETTES | 769 952 | 696 814 | 73 138 | |
| | Emprunts souscrits en cours d'exercice | 78 000 | | | |
| | Emprunts remboursés en cours d'exercice | 95 564 | | | |
| | Emprunts dettes associés (personnes physiques) | | | | |

# Crédit-Bail

| | | Terrains | Constructions | Matériels et outillages | Autres | 30/09/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VALEUR D'ORIGINE | | | | | 213 126 | 213 126 |
| AMORTISSEMENTS | Cumul exercices antérieurs | | | | | |
| | Dotation exercice | | | | | |
| | TOTAL | | | | | |
| REDEVANCES PAYEES | Cumul exercices antérieurs | | | | 31 913 | 31 913 |
| | Dotation exercice | | | | 31 368 | 31 368 |
| | TOTAL | | | | 63 282 | 63 282 |
| REDEV. RESTANT A PAYER | à 1 an au plus | | | | 46 697 | 46 697 |
| | entre 1 et 5 ans | | | | 131 959 | 131 959 |
| | à plus de 5 ans | | | | | |
| | TOTAL | | | | 178 656 | 178 656 |
| VALEUR RESIDUELLE | à 1 an au plus | | | | | |
| | entre 1 et 5 ans | | | | 2 939 | 2 939 |
| | à plus de 5 ans | | | | | |
| | TOTAL | | | | 2 939 | 2 939 |
| MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE | | | | | 29 741 | 29 741 |

# Stocks et En-cours

| | A la fin de l'exercice | Au début de l'exercice | Variation des stocks | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Augmentation | Diminution |
| Marchandises | | | | |
| Marchandises revendues en l'état | | | | |
| Approvisionnements | | | | |
| Matières premières | 514 352 | 428 952 | 85 400 | |
| Autres approvisionnements | | | | |
| TOTAL I | 514 352 | 428 952 | 85 400 | |
| Production | | | | |
| Produits intermédiaires | | | | |
| Produits finis | | | | |
| Produits résiduels | | | | |
| Autres | | | | |
| TOTAL II | | | | |
| Production en cours | | | | |
| Produits | | | | |
| Travaux | | 170 735 | | 170 735 |
| Etudes | | | | |
| Prestations de services | | | | |
| Autres | | | | |
| TOTAL III | | 170 735 | | 170 735 |
| Production stockée ( Total II + Total III ) | | | | 170 735 |

# Provisions

Règlement ANC 2022-06

| | | 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 | | | | |
| | PROVISIONS REGLEMENTEES | | | | |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | Pour litiges | | | | |
| | Pour garanties données aux clients | | | | |
| | 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 | | | | |
| | corporelles | | | | |
| | des titres mis en équivalence | | | | |
| | titres de participation | | | | |
| | autres immo. financières } | | | | |
| | Sur stocks et en-cours | | | | |
| | Sur comptes clients | 38 288 | | 6 161 | 32 127 |
| | Autres | | | | |
| | PROVISIONS POUR DEPRECIATION | 38 288 | | 6 161 | 32 127 |
| | TOTAL GENERAL | 38 288 | | 6 161 | 32 127 |
| Dont dotations et reprises { | - d'exploitation | | | 6 161 | |
| | - financières | | | | |
| | - 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.

# Charges constatées d'avance

| | Période | Montants | 30/09/2025 |
|---|---|---|---|
| Charges constatées d'avance - EXPLOITATION | | 13 366 | 13 366 |
| Charges constatées d'avance - FINANCIERES | | | |
| Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES | | | |
| TOTAL | | | 13 366 |

# Produits constatés d'avance

| | Période | Montants | 30/09/2025 |
|---|---|---|---|
| Produits constatés d'avance - EXPLOITATION | | | |
| Produits constatés d'avance - FINANCIERS | | | |
| Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS | | | |
| TOTAL | | | |

# Charges à payer

Règlement ANC 2022-06

| | | 30/09/2025 |
|---|---|---|
| Total des Charges à payer | | 22 910 |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | | 2 048 |
| INT.COURUS/EMPRUNTS AUPRES DES ETAB.DE CREDIT | 101 | |
| ASSURANCES COURUES SUR EMPRUNTS | 41 | |
| COMMISSIONS COURUES SUR EMPRUNTS | 21 | |
| INTERETS COURUS/CONCOURS BANCAIRES COURANTS | 1 885 | |
| Dettes fiscales et sociales | | 3 716 |
| ETAT-CHARGES A PAYER | 2 896 | |
| ETAT-TAXE D'APPRENTISSAGE | 820 | |
| Autres dettes | | 17 146 |
| CLIENTS - AVOIR A ETABLIR | 17 146 | |

# Capital social

| | 30/09/2025 | Nombre | Val. Nominale | Montant |
|---|---|---|---|---|
| ACTIONS / PARTS SOCIALES | Du capital social début exercice | 60,00 | 12,5000 | 750,00 |
| | Emises pendant l'exercice | 43 940,00 | 12,5000 | 549 250,00 |
| | Remboursées pendant l'exercice | | | |
| | Du capital social fin d'exercice | 44 000,00 | 12,5000 | 550 000,00 |

La société a procédé à une augmentation de capital en deux temps sur l'exercice :

- le 06 août 2025, augmentation de capital de 187.50€ par création d'actions nouvelles réservées au nouvel associé, la société HCE, dirigée par Eric CREUSOT

- le 06 août 2025, augmentation de capital de 549 062.50€ par incorporation de réserves

# Produits à recevoir

| | Règlement ANC 2022-06 | 30/09/2025 |
|---|---|---|
| Total des Produits à recevoir | | 179 062 |
| Autres créances clients | | 179 062 |
| CLIENTS-FACTURES A ETABLIR | 179 062 | |