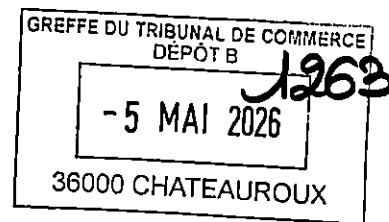


Bordereau attestant l'exactitude des informations - CHATEAUROUX - 3601 - Documents
comptables (B-S) - Dépôt le 05/05/2026 - 1263 - 2012 B 00216 - 752 848 481 - ISF



Comptes annuels

Certifié conforme


BILAN ACTIF

EURL ISF

Du 01/10/2024 au 30/09/2025

ACTIF	Valeurs au 30/09/25			Valeurs au 30/09/24
	Val. Brutes	Amort. & déprec.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15 000	15 000		
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	27 500	7 456	20 044	21 144
Installations tech., matériel et outillages industriels	19 000	13 274	5 726	9 526
Autres immobilisations corporelles	23 981	9 947	14 034	16 383
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	72 190	70 125	2 065	72 100
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15 000		15 000	15 000
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	172 671	115 801	56 870	134 153
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	300		300	
Créances				
Clients (3)	4 500		4 500	
Clients douteux, litigieux (3)				
Clients Factures à établir (3)				
Personnel et comptes rattachés (3)				
Créances fiscales et sociales (3)	429		429	1 379
Fournisseurs débiteurs	95		95	100
Groupe et associés (3)	613 600	300 000	313 600	528 350
Débiteurs divers (3)				84 000
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres	1 424 069	30 675	1 393 394	1 092 493
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	495 013		495 013	772 484
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 538 006	330 675	2 207 331	2 478 806
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	2 710 677	446 476	2 264 201	2 612 959

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN PASSIF

EURL ISF

Du 01/10/2024 au 30/09/2025

PASSIF	Valeurs au 30/09/25	Valeurs au 30/09/24
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 102 000)	102 000	102 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	10 200	10 200
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	2 181 594	1 986 382
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-259 282	195 212
SITUATION NETTE	2 034 512	2 293 794
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	2 034 512	2 293 794
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	219 290	299 831
Emprunts et dettes financières diverses (3)	450	
Groupe et associés	6 642	5 637
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs		10 500
Fournisseurs, factures non parvenues	2 574	2 478
Dettes fiscales et sociales	702	688
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	31	31
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	229 689	319 165
Écarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	2 264 201	2 612 959

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

137 814
91 875

219 068
100 097

ISF
Société à responsabilité limitée
au capital de 102 000 euros
Siège social : 6 route de Concremiers
36370 MAUVIERES
752 848 481 RCS CHATEAUROUX

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 02 FEVRIER 2026

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE
CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2025

DEUXIEME DÉCISION

L'Associé Unique décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2025 s'élevant à **-259 282,26 euros** de la manière suivante :

Résultat de l'exercice :	-259 282,26 euros
Prélèvement sur les réserves :	2 181 593,90 euros
- sur le compte « autres réserves »	
Les sommes distribuables s'élevant ainsi à :	1 922 311,64 euros
Au compte « autres réserves ».	

Conformément à la loi, l'Associé Unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Certifié conforme
La Gérance
Sébastien ILLOVIC

