

Bordereau attestant l'exactitude des informations - RENNES - 3501 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 13/07/2026 - 11296 - 2020 B 02013 - 889 248 993 - A P C B

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/08/2025 12			Exercice N-1 31/08/2024 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	1 133	1 070	63	2 188	-2 125	-97.13
	Autres immobilisations corporelles	19 816	19 291	525	4 591	-4 066	-88.57
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	20 949	20 361	588	6 779	-6 191	-91.33
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	3 000		3 000	3 500	-500	-14.29
	En-cours de production de biens				17 598	-17 598	-100.00
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	15 715		15 715	5 646	10 069	178.33
	Autres créances	1 480		1 480	10 083	-8 604	-85.32
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	47 222		47 222	91 763	-44 541	-48.54
	Charges constatées d'avance (3)	2 339		2 339	2 221	119	5.34
	Total III	69 756		69 756	130 812	-61 056	-46.67
	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	90 705	20 361	70 344	137 591	-67 247	-48.87

CERTIFIES CONFORMES

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/08/2025 12	Exercice N-1 31/08/2024 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	5 000	5 000		
	Réserves				
	Réserve légale	500	500		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	18 019	17 206	813	4.73
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	3 262	813	2 449	301.22
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	26 782	23 519	3 262	13.87
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit		1 176	-1 176	-100.00
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	19 419	21 194	-1 776	-8.38
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8 556	62 183	-53 627	-86.24
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 773	7 114	1 659	23.31
	Dettes fiscales et sociales	6 815	22 402	-15 587	-69.58
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes		2	-2	-100.00
	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	43 562	114 071	-70 509	-61.81
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	70 344	137 591	-67 247	-48.87

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

43 562 114 071

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/08/2025 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/08/2024 12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	172 373		172 373	179 163	-6 790	-3.79
Chiffre d'affaires NET	172 373		172 373	179 163	-6 790	-3.79
Production stockée			-17 598	-62 064	44 466	71.64
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits			1 601	2	1 599	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			156 376	117 101	39 275	33.54
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			68 608	39 178	29 431	75.12
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			500	8 650	-8 150	-94.22
Autres achats et charges externes *			33 844	20 497	13 347	65.12
Impôts, taxes et versements assimilés			1 724	1 600	124	7.73
Salaires et traitements			41 667	41 162	505	1.23
Charges sociales				9	-9	-100.00
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			4 735	4 993	-258	-5.17
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			1 457	4	1 453	NS
Total des Charges d'exploitation (II)			152 535	116 093	36 443	31.39
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			3 841	1 009	2 832	280.81
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/08/2025 12	Exercice N-1 31/08/2024 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	2	52	-50	-95.84
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	2	52	-50	-95.84
2. Résultat financier (V-VI)	-2	-52	50	95.84
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	3 838	956	2 882	301.45
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII				
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)				
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	576	143	433	302.80
Total des produits (I+III+V+VII)	156 376	117 101	39 275	33.54
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	153 114	116 288	36 826	31.67
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	3 262	813	2 449	301.22

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

HP

A P C B

Société à responsabilité limitée
Au capital de 5.000 euros

Siège social : 2 La Ville Hobé
35190 – MINIAC-SOUS-BECHEREL

889 248 993 RCS RENNES

* * * * *

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 AOUT 2025

Extrait du procès-verbal des décisions
de l'associé unique en date du 28 février 2026

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice clos le 31 août 2025, s'élevant à 3.262,34 euros de la manière suivante :

ORIGINE :

- Résultat net comptable : 3.262,34 euros

AFFECTATION :

- Au compte « Autres réserves », la somme de : 3.262,34 euros

TOTAL : 3.262,34 euros

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, il est fait mention de l'absence de distribution de dividende au cours des trois derniers exercices.

*Pour extrait
certifié conforme*

La Gérance

A. PETIT