

AUDIT AD'OC
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 1.000 €
Siège social : Allée Charles Babbage
Immeuble Performances
30 000 NIMES
RCS NIMES 788 790 681

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE EN DATE DU 31 Mars
2026

L'AN DEUX MILLE VINGT SIX et le TRENTE ET UN MARS à 14 heures, au siège social, les associés se sont réunis en assemblée générale sur convocation du Président.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Carine DAMOISEAU, Président.

La feuille de présence est émargée par les membres de l'assemblée et certifiée exacte par le Président.

Toutes les actions étant représentées, les associés peuvent en conséquence valablement délibérer en assemblée générale.

Monsieur le Président met à la disposition des associés :

- la feuille de présence à l'assemblée ;
- le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice clos le 30.09.2025 ;
- la mention des conventions visées à l'article L.227-10 du Code de commerce ;
- le rapport de gestion du Président ;
- le texte des résolutions proposées à l'assemblée.

Puis le Président déclare que les comptes annuels, le rapport de gestion du Président, le texte des résolutions proposées, ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par les statuts, ont, conformément auxdits statuts, été communiqués aux associés dans le délai requis avant la réunion de l'assemblée.

L'assemblée lui donne acte de ces déclarations.

Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Lecture des rapports du Président sur la marche de la société et sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2025 ;
- Lecture du rapport sur les conventions visées à l'article L.227-10 du Code de commerce;
- Approbation de ces comptes et conventions;
- Affectation du résultat;
- Pouvoirs en vue des formalités.

Le Président donne lecture du rapport de gestion. Puis, le Président ouvre la discussion.

A

Personne ne demandant parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

PREMIERE RESOLUTION – APPROBATION DES COMPTES

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture des rapports du Président et du Commissaire aux comptes sur l'exercice clos le 30 septembre 2025, approuve, tels qu'ils ont été présentés, les comptes et le bilan de cet exercice, se soldant par un bénéfice de 27 104,94 Euros.

Elle constate que lesdits comptes ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur et identiques à celles de l'exercice précédent.

L'assemblée donne en conséquence, au Président, quitus de l'exécution de son mandat pour l'exercice approuvé.

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

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, sur proposition du Président, décide d'affecter le résultat de l'exercice, soit 27 104,94 Euros, de la façon suivante :

➔ Au poste « Autres réserves »

27 104,94 Euros

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

TROISIEME RESOLUTION – CONVENTIONS DE L'ARTICLE L.227-10 DU CODE DE COMMERCE

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial, sur les conventions relevant de l'article L.227-10 du Code de commerce, approuve les conclusions dudit rapport.

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

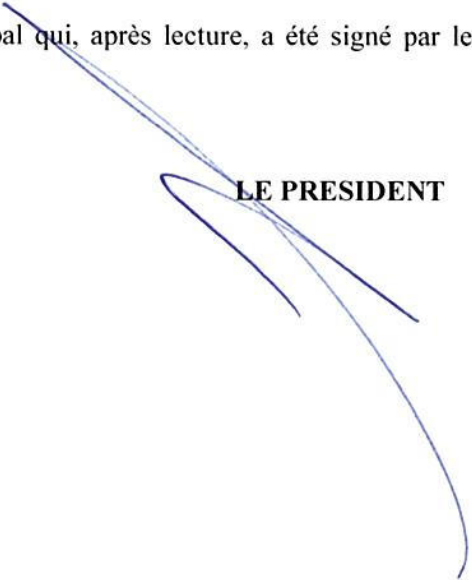
QUATRIEME RESOLUTION – POUVOIRS EN VUE DES FORMALITES

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité qu'il appariera.

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

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président.



LE PRESIDENT

BILAN ACTIF

C01262 - AUDIT AD'OC

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

ACTIF

	Valeurs nettes au 30/09/25	Valeurs nettes au 30/09/24	Variation en valeur	en %
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillag. indus				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations	1 036 481,00	1 036 481,00		
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés/activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5 813,85		5 813,85	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	1 042 294,85	1 036 481,00	5 813,85	0,56
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Créances clients et comptes rattachés	62 683,41	25 050,78	37 632,63	150,23
Autres	11 577,32	9 514,14	2 063,18	21,69
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	11 430,44	15 626,14	-4 195,70	-26,85
Charges constatées d'avance				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	85 691,17	50 191,06	35 500,11	70,73
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes remboursement des emprunts				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	1 127 986,02	1 086 672,06	41 313,96	3,80

*Certifié
Conforme*

BILAN PASSIF

C01262 - AUDIT AD'OC

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

PASSIF			
	Valeurs au 30/09/25	Valeurs au 30/09/24	Variation en valeur en %
CAPITAUX PROPRES			
Capital (dont versé : 1 000,00)			
Primes d'émission, de fusion, d'apport			
Écarts de réévaluation			
Écart d'équivalence			
Réserves			
Réserve légale	100,00	100,00	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau	447 495,41	413 388,08	34 107,33
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	27 104,94	34 107,33	-7 002,39
SITUATION NETTE	475 700,35	448 595,41	27 104,94
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL CAPITAUX PROPRES			
	475 700,35	448 595,41	27 104,94
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			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires	361 218,99	462 054,26	-100 835,27
Empr. et dettes aup. des établis. de crédit	222 482,93	133 880,01	88 602,92
Emprunts et dettes financières diverses			
Avances et aptes recus sur cdes en cours	57 841,92	36 530,42	21 311,50
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 819,35	4 571,45	5 247,90
Dettes fiscales et sociales			
Dettes immobilisations et comptes rattachés	922,48	1 040,51	-118,03
Autres dettes			
Instrumentes de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
TOTAL DETTES			
	652 285,67	638 076,65	14 209,02
Ecart de conversion passif			
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL			
	1 127 986,02	1 086 672,06	41 313,96
			3,80

COMPTE DE RÉSULTAT

C01262 - AUDIT AD'OC

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

	Du 01/10/24 Au 30/09/25	% CA	Du 01/10/23 Au 30/09/24	% CA	Variation en valeur	en %
Produits d'exploitation						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	121 712,32	100,00	95 279,93	100,00	26 432,39	27,74
Montant net du chiffre d'affaires	121 712,32	100,00	95 279,93	100,00	26 432,39	27,74
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	222,62	0,18	333,00	0,35	-110,38	-33,15
Autres produits	1,57		16,10	0,02	-14,53	-90,25
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	121 936,51	100,18	95 629,03	100,37	26 307,48	27,51
Charges d'exploitation						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	111 956,79	91,98	97 421,92	102,25	14 534,87	14,92
Impôts, taxes et versements assimilés	232,00	0,19	254,00	0,27	-22,00	-8,66
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts						
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	16,27	0,01	1,28		14,99	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	112 205,06	92,19	97 677,20	102,52	14 527,86	14,87
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	9 731,45	8,00	-2 048,17	-2,15	11 779,62	575,13
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

COMPTE DE RÉSULTAT - SUITE

C01262 - AUDIT AD'OC

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

Du 01/10/24		Du 01/10/23		Variation	
Au 30/09/25		Au 30/09/24		en valeur	
% CA		% CA		en %	
Produits financiers					
De participation					
25 731,40	21,14	38 799,23	40,72	-13 067,83	-33,68
Autres valeurs mob. créances d'actif immo.					
Autres intérêts et produits assimilés					
Reprises sur prov., dépréciations, transferts					
Différences positives de change					
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement					
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS					
25 731,40	21,14	38 799,23	40,72	-13 067,83	-33,68
Charges financières					
Dot. amortissements, dépréc., prov.					
Intérêts et charges assimilées					
7 793,91	6,40	2 643,73	2,77	5 150,18	194,81
Différences négatives de change					
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement					
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES					
7 793,91	6,40	2 643,73	2,77	5 150,18	194,81
RÉSULTAT FINANCIER					
17 937,49	14,74	36 155,50	37,95	-18 218,01	-50,39
RÉSULTAT COURANT avant impôts					
27 668,94	22,73	34 107,33	35,80	-6 438,39	-18,88
Produits exceptionnels					
Sur opérations de gestion					
Sur opérations en capital					
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges					
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS					
Charges exceptionnelles					
Sur opérations de gestion					
Sur opérations en capital					
Dot. amortissements, dépréciations, prov.					
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES					
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL					
Participation des salariés aux résultats					
Impôt sur les bénéfices					
TOTAL DES PRODUITS					
147 667,91	121,33	134 428,26	141,09	13 239,65	9,85
TOTAL DES CHARGES					
120 562,97	99,06	100 320,93	105,29	20 242,04	20,18
Bénéfice ou Perte					
27 104,94	22,27	34 107,33	35,80	-7 002,39	-20,53