

**AEB**  
**Société à responsabilité limitée unipersonnelle**  
**au capital de 665 792 euros**  
**Siège social : AVENUE DE LA VISTRENQUE BP9**  
**30132 CAISSARGUES**  
**798 653 606 RCS NIMES**

**DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE**  
**DU 31 AOUT 2026**

**DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT**  
**DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2026**

**DEUXIEME DÉCISION**

L'Associé Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2026 s'élevant à 122 857,89 euros de la manière suivante :

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Bénéfice de l'exercice | 122 857,89 euros |
| A la réserve légale    | 5 307,05 euros   |
|                        | -----            |
| Solde                  | 117 550,84 euros |

Auquel s'ajoute :

|                                                |                  |
|------------------------------------------------|------------------|
| Le report à nouveau antérieur                  | 709 566,20 euros |
| Pour former un bénéfice distribuable de        | 827 117,04 euros |
| A titre de dividende global à l'Associé Unique | 15 313,22 euros  |
| Soit 0,02 euros par part                       |                  |
| Le solde                                       | 811 803,82 euros |

En totalité au compte « **report à nouveau** » qui s'élève ainsi à 811 803,82 euros.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 juin 2026 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 15 313,22 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Ce dividende sera mis en paiement sur décision de la gérance.

L'Associé Unique déclare être informé que :

Les dividendes et distributions assimilées perçus par des personnes physiques sont soumis, l'année de leur versement, à un prélèvement forfaitaire unique (PFU) non libératoire de 12,8 % perçu à titre d'acompte, ainsi qu'aux prélèvements sociaux, au taux global de 18,6 % (taux applicable depuis le 1er janvier 2026). Ces sommes sont déclarées et payées par l'établissement payeur au plus tard le 15 du mois suivant celui du versement des dividendes.

Peuvent demander à être dispensées du prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8 % au titre de l'impôt sur le revenu les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 euros (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 euros (contribuables soumis à une imposition commune). La demande de dispense doit être formulée sous la forme d'une attestation sur l'honneur auprès de l'établissement payeur au plus tard le 30 novembre de l'année précédant celle du paiement du dividende.

L'année suivante, les dividendes sont déclarés avec l'ensemble des revenus et soumis à l'impôt sur le revenu :

- soit au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8 %, pour les personnes physiques qui y ont intérêt,
- soit, en cas d'option, au barème progressif après application, le cas échéant, d'un abattement de 40 %.

Les sommes versées au titre du prélèvement forfaitaire non libératoire s'imputent, selon le cas, sur le PFU ou l'impôt calculé au barème progressif. A défaut d'option pour le barème progressif, le PFU s'applique de plein droit.

Certifié conforme  
La Gérance

Bilan Actif

|                                                    |     | Du 01/07/2025 au 30/06/2026 |                            | Au 30/06/2025 |
|----------------------------------------------------|-----|-----------------------------|----------------------------|---------------|
| Bilan Actif                                        |     | Brut                        | Amort. Dép.<br>(à déduire) | Net           |
| Capital souscrit non appelé                        | I   |                             |                            |               |
| Frais d'établissement                              | II  |                             |                            |               |
| Actif immobilisé                                   |     |                             |                            |               |
| Immobilisations incorporelles                      |     |                             |                            |               |
| Frais de développement                             |     |                             |                            |               |
| Concessions, brevets, droits et valeurs similaires |     |                             |                            |               |
| Fonds commercial                                   |     |                             |                            |               |
| Autres immobilisations incorporelles               |     |                             |                            |               |
| Immo. incorp. en cours, avances et acomptes        |     |                             |                            |               |
| Immobilisations corporelles                        |     |                             |                            |               |
| Terrains                                           |     |                             |                            |               |
| Constructions                                      |     |                             |                            |               |
| Instal. techniques, matériel et outillages indus.  |     |                             |                            |               |
| Autres immobilisations corporelles                 |     |                             |                            |               |
| Immo. corp. en cours, avances et acomptes          |     |                             |                            |               |
| Immobilisations financières (1)                    |     |                             |                            |               |
| Participations                                     |     | 1 229 326                   |                            | 1 229 326     |
| Créances rattachées à des participations           |     |                             |                            |               |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille   |     |                             |                            |               |
| Autres titres immobilisés                          |     |                             |                            |               |
| Prêts                                              |     |                             |                            |               |
| Autres immobilisations financières                 |     | 120                         |                            | 120           |
| TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ III                    |     | 1 229 446                   | 1 229 446                  | 1 229 446     |
| Actif circulant                                    |     |                             |                            |               |
| Stocks et en-cours                                 |     |                             |                            |               |
| Matières premières et autres approvisionnements    |     |                             |                            |               |
| En-cours de production                             |     |                             |                            |               |
| Produits finis                                     |     |                             |                            |               |
| Marchandises                                       |     |                             |                            |               |
| Avances et acomptes versés sur commandes           |     |                             |                            |               |
| Créances (2)                                       |     |                             |                            |               |
| Créances clients et comptes rattachés              |     | 14 384                      |                            | 15 268        |
| Autres créances                                    |     | 308 999                     |                            | 265 707       |
| Charges constatées d'avance                        |     |                             |                            |               |
| Capital souscrit et appelé, non versé              |     |                             |                            |               |
| Valeurs mobilières de placement                    |     |                             |                            |               |
| Actions propres                                    |     |                             |                            |               |
| Autres titres                                      |     | 37 028                      |                            | 35 571        |
| Instruments financiers à terme et jetons détenus   |     |                             |                            |               |
| Disponibilités                                     |     |                             |                            |               |
|                                                    |     | 46 886                      |                            | 31 519        |
| TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT IV                      |     | 407 297                     | 407 297                    | 348 065       |
| Frais d'émission des emprunts                      | V   |                             |                            |               |
| Primes de remboursement des emprunts               | VI  |                             |                            |               |
| Écarts de conversion et diff. d'évaluation - Actif | VII |                             |                            |               |
| TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF (I à VII)                 |     | 1 636 743                   | 1 636 743                  | 1 577 511     |

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont à moins d'un an



# Bilan Passif

| Bilan Passif                                                                        | Du 01/07/2025 au<br>30/06/2026 |                  | Du 01/07/2024<br>au 30/06/2025 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|--------------------------------|
|                                                                                     | Total                          |                  | Total                          |
| <b>Capitaux propres</b>                                                             |                                |                  |                                |
| Capital (dont versé)                                                                | 665 792                        | 665 792          | 665 792                        |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport                                              |                                |                  |                                |
| Écarts de réévaluation                                                              |                                |                  |                                |
| Écart d'équivalence                                                                 |                                |                  |                                |
| Réserve légale                                                                      |                                | 61 272           | 47 129                         |
| Réserves statutaires ou contractuelles                                              |                                |                  |                                |
| Réserves réglementées                                                               |                                |                  |                                |
| Autres réserves                                                                     |                                |                  |                                |
| Report à nouveau                                                                    |                                | 709 566          | 474 138                        |
| <b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>                                   |                                | 122 858          | 282 861                        |
| Subventions d'investissement                                                        |                                |                  |                                |
| Provisions réglementées                                                             |                                |                  |                                |
| <b>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES I</b>                                                 |                                | <b>1 559 488</b> | <b>1 469 920</b>               |
| <b>Autres fonds propres</b>                                                         |                                |                  |                                |
| Produits des émissions de titres participatifs                                      |                                |                  |                                |
| Avances conditionnées                                                               |                                |                  |                                |
| Autres                                                                              |                                |                  |                                |
| <b>TOTAL DES AUTRES FONDS PROPRES I bis</b>                                         |                                |                  |                                |
| <b>Provisions pour risques et charges</b>                                           |                                |                  |                                |
| Provisions pour risques                                                             |                                |                  |                                |
| Provisions pour charges                                                             |                                |                  |                                |
| <b>TOTAL DES PROVISIONS II</b>                                                      |                                |                  |                                |
| <b>Emprunts et dettes (1)</b>                                                       |                                |                  |                                |
| Emprunts obligataires convertibles                                                  |                                |                  |                                |
| Autres emprunts obligataires                                                        |                                |                  |                                |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit                              |                                | 40 158           | 100 698                        |
| Emprunts et dettes financières diverses (2)                                         |                                |                  |                                |
| Instruments financiers à terme                                                      |                                |                  |                                |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                    |                                |                  |                                |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                            |                                | 814              | 817                            |
| Dettes fiscales et sociales                                                         |                                | 4 700            | 6 077                          |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                     |                                |                  |                                |
| Autres dettes                                                                       |                                | 31 583           |                                |
| Produits constatés d'avance                                                         |                                |                  |                                |
| <b>TOTAL DES EMPRUNTS ET DETTES III</b>                                             |                                | <b>77 255</b>    | <b>107 591</b>                 |
| <b>IV</b>                                                                           |                                |                  |                                |
| Écarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif                                 |                                |                  |                                |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF (I à IV)</b>                                             |                                | <b>1 636 743</b> | <b>1 577 511</b>               |
| (1) Dont à moins d'un an<br>(hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours) |                                |                  |                                |
| (2) Dont emprunts participatifs                                                     |                                |                  |                                |

# Compte de résultat

| Compte de résultat                                                           | Du 01/07/2025 au 30/06/2026 |             |                | Du 01/07/2024<br>au 30/06/2025 |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|----------------|--------------------------------|
|                                                                              | France                      | Exportation | Total          | Total                          |
| <b>Produits d'exploitation</b>                                               |                             |             |                |                                |
| Ventes de marchandises                                                       |                             |             |                |                                |
| Production vendue de biens                                                   |                             |             |                |                                |
| Production vendue de services                                                | 151 960                     |             | 151 960        | 160 040                        |
| Montant net du chiffres d'affaires                                           | 151 960                     |             | 151 960        | 160 040                        |
| Production stockée                                                           |                             |             |                |                                |
| Production immobilisée                                                       |                             |             |                |                                |
| Subventions                                                                  |                             |             |                |                                |
| Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions                     |                             |             |                |                                |
| Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles         |                             |             |                |                                |
| Autres produits                                                              |                             |             | 5              | 3 243                          |
| <b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION I</b>                                   |                             |             | <b>151 965</b> | <b>163 283</b>                 |
| <b>Charges d'exploitation</b>                                                |                             |             |                |                                |
| Achats de marchandises                                                       |                             |             |                |                                |
| Variation de stocks (marchandises)                                           |                             |             |                |                                |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements                    |                             |             |                |                                |
| Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)        |                             |             |                |                                |
| Autres achats et charges externes (1)                                        |                             |             | 3 579          | 3 864                          |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                        |                             |             | 931            | 1 232                          |
| Salaires                                                                     |                             |             | 97 300         | 91 800                         |
| Cotisations sociales                                                         |                             |             |                |                                |
| Dotations aux amortissement sur immobilisations                              |                             |             |                | 1 392                          |
| Dépréciations sur immobilisations                                            |                             |             |                |                                |
| Dépréciations sur actif circulant                                            |                             |             |                |                                |
| Dotations aux provisions                                                     |                             |             |                |                                |
| Valeurs comptables des immo. incorporelles et corporelles cédées             |                             |             |                |                                |
| Autres charges                                                               |                             |             |                | 3                              |
| <b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION II</b>                                   |                             |             | <b>101 811</b> | <b>98 291</b>                  |
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>                                        |                             |             | <b>50 154</b>  | <b>64 992</b>                  |
| <b>Quote-part de résultat sur opérations faites en commun</b>                |                             |             |                |                                |
| Bénéfice attribué ou perte transférée                                        |                             | III         | 30 566         | 30 674                         |
| Perte supportée ou bénéfice transféré                                        |                             | IV          | 24 154         | 27 622                         |
| <b>Produits financiers</b>                                                   |                             |             |                |                                |
| Produits financiers de participation (2)                                     |                             |             | 79 722         | 238 049                        |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (2) |                             |             |                |                                |
| Autres intérêts et produits assimilés (2)                                    |                             |             | 1 458          | 1 368                          |
| Reprises sur dépréciations et provisions                                     |                             |             |                |                                |
| Différences positives de change                                              |                             |             |                |                                |
| Produit des cessions d'immobilisations financières                           |                             |             |                |                                |
| Produits nets sur cessions de VMP et d'instruments de trésorerie             |                             |             |                |                                |
| <b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS V</b>                                       |                             |             | <b>81 180</b>  | <b>239 417</b>                 |

# Compte de résultat (suite)

| Compte de résultat (Suite)                                        | Du 01/07/2025<br>au 30/06/2026 | Du 01/07/2024<br>au 30/06/2025 |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|                                                                   | Total                          | Total                          |
| <b>Charges financières</b>                                        |                                |                                |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions         |                                |                                |
| Intérêts et charges assimilées (3)                                | 2 728                          | 8 271                          |
| Différences négatives de change                                   |                                |                                |
| Valeurs comptables des immobilisations financières cédées         |                                |                                |
| Charges nettes sur cessions de VMP et d'instruments de trésorerie |                                |                                |
| TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES VI                                  | 2 728                          | 8 271                          |
| RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)                                         | 78 452                         | 231 146                        |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)                  | 135 017                        | 299 189                        |
| Produits exceptionnels VII                                        |                                |                                |
| Charges exceptionnelles VIII                                      |                                |                                |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)                                  |                                |                                |
| Participation des salariés aux résultats IX                       |                                |                                |
| Impôts sur les bénéfices X                                        | 12 159                         | 16 328                         |
| TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)                                  | 263 711                        | 433 374                        |
| TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)                            | 140 853                        | 150 512                        |
| BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)        | 122 858                        | 282 861                        |
| (1) Y compris :                                                   |                                |                                |
| - Redevances de crédit-bail mobilier                              |                                |                                |
| - Redevances de crédit-bail immobilier                            |                                |                                |
| (2) Dont produits concernant les entités liées                    |                                |                                |
| (3) Dont intérêts concernant les entités liées                    |                                |                                |

# Règles et méthodes comptables

(Article R. 123-195 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 30/06/2026 dont le total du bilan avant répartition est de 1 636 743 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 122 858 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2025 au 30/06/2026.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG, Règlement ANC 2014-03, actualisé du règlement 2022-06).

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

## Méthode des coûts historiques

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

## Changements comptables

L'entreprise a décidé d'appliquer le règlement ANC n°2022-06 :

**Changement de méthode lié à l'application de la nouvelle réglementation comptable.**

A compter du 1er janvier 2025, l'application pour la première fois du règlement ANC 2022-06 modifiant le règlement ANC 2014-03 entraîne des changements de comptabilisation et de présentation. Les principaux changements opérés sont les suivants :

**Changements de comptabilisation :**

Les principaux impacts à compter de l'exercice 2025 sont les suivants :

- En terme de résultat exceptionnel :
  - Les opérations de cessions/sorties d'immobilisations figurent en 2025 dans le résultat d'exploitation (ou dans le résultat financier s'il s'agit d'immobilisations financières) ;
  - Les quotes-parts de subventions d'investissement virées au compte de résultat figurent en 2025 dans le résultat d'exploitation ;
  - Le périmètre du résultat exceptionnel est réduit aux événements majeurs et significatifs (les autres événements étant désormais traduits dans le résultat d'exploitation).
- Suppression des transferts de charges dans le résultat d'exploitation et le résultat financier :
  - Les refacturations diverses figurent désormais dans les rubriques de produits par nature ;
  - Les remboursements reçus des organismes sociaux en cas d'arrêt maladie, de congés de parentalité ou d'accident du travail figurent en compensation de charges de personnel.

**Changement de présentation :**

Les principaux impacts à compter de l'exercice 2025 sont les suivants :

- Présentation du compte de résultat :
  - Le résultat exceptionnel est synthétisé sur 2 lignes « charges et produits exceptionnels » dans le compte de résultat ;
  - Les transferts de charges N-1 ont été regroupés dans la colonne N-1 sur la ligne « reprise sur amortissements, dépréciations et provisions » .
- Présentation du bilan :
  - Les frais d'établissement sont présentés dans un total séparé de l'actif (et non dans le total des immobilisations) ;
  - Les charges constatées d'avance sont totalisées dans les créances ;
  - Les avances et acomptes sont regroupés dans les immobilisations en cours (corporelles ou incorporelles).

**Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat**

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

**Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement**

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition (hors droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à cette valeur, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

**Créances**

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

# Etat des immobilisations

| État des immobilisations                                     | Montant brut à l'ouverture de l'exercice | Augmentations | Diminutions | Montant brut à la clôture de l'exercice |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|-------------|-----------------------------------------|
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                         |                                          |               |             |                                         |
| Frais de développement                                       |                                          |               |             |                                         |
| Concessions, brevets, droits et valeurs similaires           |                                          |               |             |                                         |
| Fonds commercial                                             |                                          |               |             |                                         |
| Autres immobilisations incorporelles                         |                                          |               |             |                                         |
| Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes  |                                          |               |             |                                         |
| <b>TOTAL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>               |                                          |               |             |                                         |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                           |                                          |               |             |                                         |
| Terrains                                                     |                                          |               |             |                                         |
| Constructions                                                |                                          |               |             |                                         |
| Installations techniques, matériel et outillages industriels |                                          |               |             |                                         |
| Autres immobilisations corporelles                           |                                          |               |             |                                         |
| Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes    |                                          |               |             |                                         |
| <b>TOTAL DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                 |                                          |               |             |                                         |
| <b>Immobilisations financières</b>                           |                                          |               |             |                                         |
| Participations                                               | 1 229 326                                |               |             | 1 229 326                               |
| Créances rattachées à des participations                     |                                          |               |             |                                         |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille             |                                          |               |             |                                         |
| Autres titres immobilisés                                    |                                          |               |             |                                         |
| Prêts                                                        |                                          |               |             |                                         |
| Autres immobilisations financières                           | 120                                      |               |             | 120                                     |
| <b>TOTAL DES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>                 |                                          |               |             |                                         |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                         |                                          |               |             |                                         |

  

| Augmentations                       | Augmentations de l'exercice | Ventilation des augmentations |                                |              |         |           |
|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------|---------|-----------|
|                                     |                             | Virements                     |                                | Entrées      |         |           |
|                                     |                             | De poste à poste              | Provenant de l'actif circulant | Acquisitions | Apports | Créations |
| Total immobilisations incorporelles |                             |                               |                                |              |         |           |
| Total immobilisations corporelles   |                             |                               |                                |              |         |           |
| Total immobilisations financières   |                             |                               |                                |              |         |           |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                |                             |                               |                                |              |         |           |

  

| Diminutions                         | Diminutions de l'exercice | Ventilation des diminutions |                                    |          |           |                    |
|-------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------------------|----------|-----------|--------------------|
|                                     |                           | Virements                   |                                    | Sorties  |           |                    |
|                                     |                           | De poste à poste            | À destination de l'actif circulant | Cessions | Scissions | Mises hors service |
| Total immobilisations incorporelles |                           |                             |                                    |          |           |                    |
| Total immobilisations corporelles   |                           |                             |                                    |          |           |                    |
| Total immobilisations financières   |                           |                             |                                    |          |           |                    |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                |                           |                             |                                    |          |           |                    |

Commentaires : néant

# Etat des créances

| Créances                                                                         | Montant brut   | Liquidité de l'actif     |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------------|
|                                                                                  |                | Échéances à moins d'1 an | Échéances à plus d'1 an |
| <b>De l'actif immobilisé</b>                                                     |                |                          |                         |
| Créances rattachées à des participations                                         |                |                          |                         |
| Prêts (1) (2)                                                                    |                |                          |                         |
| Autres immobilisations financières                                               | 120            |                          | 120                     |
| <b>De l'actif circulant</b>                                                      |                |                          |                         |
| Clients douteux ou litigieux                                                     |                |                          |                         |
| Autres créances clients                                                          | 14 384         | 14 384                   |                         |
| Créances représentatives de titres prêtés                                        |                |                          |                         |
| Personnel et comptes rattachés                                                   |                |                          |                         |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                    |                |                          |                         |
| Impôts sur les bénéfices                                                         | 4 169          | 4 169                    |                         |
| Taxe sur la valeur ajoutée                                                       | 136            | 136                      |                         |
| Autres impôts, taxes et versements assimilés                                     |                |                          |                         |
| Divers                                                                           |                |                          |                         |
| Groupe et associés (2)                                                           | 304 694        | 304 694                  |                         |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) |                |                          |                         |
| Charges constatées d'avance                                                      |                |                          |                         |
| <b>TOTAL</b>                                                                     | <b>323 503</b> | <b>323 383</b>           | <b>120</b>              |

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice

(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

# Etat des dettes

| Dettes                                                                      | Montant brut | Degré d'exigibilité du passif |                        |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|------------------------|---------------------------|
|                                                                             |              | Échéances à moins d'1 an      | Échéances de 1 à 5 ans | Échéances à plus de 5 ans |
| Emprunts obligataires convertibles (1)                                      |              |                               |                        |                           |
| Autres emprunts obligataires (1)                                            |              |                               |                        |                           |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) :                |              |                               |                        |                           |
| - A 1 an max. à l'origine                                                   |              |                               |                        |                           |
| - A plus d'1 an à l'origine                                                 | 40 158       | 12 429                        | 27 729                 |                           |
| Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)                             |              |                               |                        |                           |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                           | 814          | 814                           |                        |                           |
| Personnel et comptes rattachés                                              |              |                               |                        |                           |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                               |              |                               |                        |                           |
| Impôts sur les bénéfices                                                    |              |                               |                        |                           |
| Taxe sur la valeur ajoutée                                                  | 4 700        | 4 700                         |                        |                           |
| Obligations cautionnées                                                     |              |                               |                        |                           |
| Autres impôts, taxes et assimilés                                           |              |                               |                        |                           |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                             |              |                               |                        |                           |
| Groupe et associés (2)                                                      | 31 583       | 31 583                        |                        |                           |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres) |              |                               |                        |                           |
| Dettes représentatives de titres empruntés                                  |              |                               |                        |                           |
| Produits constatés d'avance                                                 |              |                               |                        |                           |
|                                                                             | <b>TOTAL</b> | <b>77 256</b>                 | <b>49 527</b>          | <b>27 729</b>             |
| (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice                                  |              |                               |                        |                           |
| (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice                                 | 60 015       |                               |                        |                           |
| (2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques   | 31 583       |                               |                        |                           |

# Charges à payer

| Charges à payer<br>incluses dans les postes suivants du bilan | Du 01/07/2025<br>au 30/06/2026 | Du 01/07/2024<br>au 30/06/2025 |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Produits des émissions de titres participatifs                |                                |                                |
| Avances conditionnées                                         |                                |                                |
| Emprunts obligataires convertibles                            |                                |                                |
| Autres emprunts obligataires                                  |                                |                                |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit        | 89                             |                                |
| Emprunts et dettes financières diverses                       |                                | 125                            |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                      | 300                            | 288                            |
| Dettes fiscales et sociales                                   |                                |                                |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés               |                                |                                |
| Autres dettes                                                 |                                |                                |
| <b>TOTAL</b>                                                  | <b>389</b>                     | <b>413</b>                     |

## Détail des charges à payer

| Charges à payer<br>incluses dans les postes suivants du bilan | Du 01/07/2025<br>au 30/06/2026 | Du 01/07/2024<br>au 30/06/2025 |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Produits des émissions de titres participatifs                |                                |                                |
| Avances conditionnées                                         |                                |                                |
| Emprunts obligataires convertibles                            |                                |                                |
| Autres emprunts obligataires                                  |                                |                                |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit        | 89.03                          |                                |
| 16480000 Intérêts courus sur emprunts                         | 89.03                          |                                |
| Emprunts et dettes financières diverses                       |                                | 125.12                         |
| 16884000 Int.cour./empr.etb credit                            |                                | 125.12                         |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                      | 300.00                         | 288.00                         |
| 40810000 FOURN. FACT.NON PARVENUES                            | 300.00                         | 288.00                         |
| Dettes fiscales et sociales                                   |                                |                                |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés               |                                |                                |
| Autres dettes                                                 |                                |                                |
| <b>TOTAL</b>                                                  | <b>389.03</b>                  | <b>413.12</b>                  |

# Bilan Actif N-1

## (version arrêtée et publiée)

| Bilan Actif                                                  |  | Du 01/07/2024    |
|--------------------------------------------------------------|--|------------------|
|                                                              |  | Au 30/06/2025    |
| Capital souscrit non appelé                                  |  |                  |
| <b>Actif immobilisé</b>                                      |  |                  |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                         |  |                  |
| Frais d'établissement                                        |  |                  |
| Frais de développement                                       |  |                  |
| Concessions, brevets et droits similaires                    |  |                  |
| Fonds commercial (1)                                         |  |                  |
| Autres immobilisations incorporelles                         |  |                  |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles        |  |                  |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                           |  |                  |
| Terrains                                                     |  |                  |
| Constructions                                                |  |                  |
| Installations techniques, matériel et outillages industriels |  |                  |
| Autres immobilisations corporelles                           |  |                  |
| Immobilisations en cours                                     |  |                  |
| Avances et acomptes                                          |  |                  |
| <b>Immobilisations financières (2)</b>                       |  |                  |
| Participations évaluées selon mise en équivalence            |  |                  |
| Autres participations                                        |  | 1 229 326        |
| Créances rattachées à des participations                     |  |                  |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille             |  |                  |
| Autres titres immobilisés                                    |  |                  |
| Prêts                                                        |  |                  |
| Autres immobilisations financières                           |  | 120              |
| <b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>                                      |  | <b>1 229 446</b> |
| <b>Actif circulant</b>                                       |  |                  |
| <b>Stocks et en-cours</b>                                    |  |                  |
| Matières premières, autres approvisionnements                |  |                  |
| En-cours de - De biens                                       |  |                  |
| production : - De services                                   |  |                  |
| Produits intermédiaires et finis                             |  |                  |
| Marchandises                                                 |  |                  |
| Avances et acomptes versés sur commande                      |  |                  |
| <b>Créances (3)</b>                                          |  |                  |
| Clients et comptes rattachés                                 |  | 15 268           |
| Autres                                                       |  | 265 707          |
| Capital souscrit et appelé, non versé                        |  |                  |
| <b>Valeurs mobilières de placement</b>                       |  |                  |
| Actions propres                                              |  |                  |
| Autres titres                                                |  | 35 571           |
| <b>Instruments de trésorerie</b>                             |  |                  |
| <b>Disponibilités</b>                                        |  |                  |
| <b>Charges constatées d'avance (3)</b>                       |  | <b>31 519</b>    |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                                       |  | <b>348 065</b>   |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler                         |  |                  |
| Primes de remboursement des obligations                      |  |                  |
| Écarts de conversion actif                                   |  |                  |
| <b>TOTAL ACTIF</b>                                           |  | <b>1 577 511</b> |

(1) Dont droit au bail

(2) Dont part à moins d'un an

(3) Dont part à plus d'un an

# Bilan Passif N-1

## (version arrêtée et publiée)

| Bilan Passif                                      |                                            | Du 01/07/2024    |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|
|                                                   |                                            | Au 30/06/2025    |
| <b>Capitaux propres</b>                           |                                            |                  |
| Capital social ou individuel (dont versé)         | 665 792                                    | 665 792          |
| Prime d'émission, de fusion, d'apport             |                                            |                  |
| Écarts de réévaluation                            |                                            |                  |
| Écart d'équivalence                               |                                            |                  |
|                                                   | - Légale                                   | 47 129           |
| Réserves :                                        | - Statutaires ou contractuelles            |                  |
|                                                   | - Réglementées                             |                  |
|                                                   | - Autres                                   |                  |
| Report à nouveau                                  |                                            | 474 138          |
| <b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b> |                                            | <b>282 861</b>   |
| Subventions d'investissement                      |                                            |                  |
| Provisions réglementées                           |                                            |                  |
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                           |                                            | <b>1 469 920</b> |
| <b>Autres fonds propres</b>                       |                                            |                  |
| Produits des émissions de titres participatifs    |                                            |                  |
| Avances conditionnées                             |                                            |                  |
| Autres                                            |                                            |                  |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                       |                                            |                  |
| <b>Provisions pour risques et charges</b>         |                                            |                  |
| Provisions pour :                                 | - Risques                                  |                  |
|                                                   | - Charges                                  |                  |
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>         |                                            |                  |
| <b>Emprunts et dettes (1)</b>                     |                                            |                  |
| Emprunts obligataires convertibles                |                                            |                  |
| Autres emprunts obligataires                      |                                            |                  |
| Emprunts et dettes :                              | - Au près des établissements de crédit (2) | 100 698          |
|                                                   | - Financières divers (3)                   |                  |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours  |                                            |                  |
|                                                   | - Fournisseurs et comptes rattachés        | 817              |
| Dettes :                                          | - Fiscales et sociales                     | 6 077            |
|                                                   | - Sur immobilisations et comptes rattachés |                  |
| Autres dettes                                     |                                            |                  |
| Instruments de trésorerie                         |                                            |                  |
| Produits constatés d'avance                       |                                            |                  |
| <b>EMPRUNTS ET DETTES</b>                         |                                            | <b>107 591</b>   |
| Écarts de conversion passif                       |                                            |                  |
| <b>TOTAL PASSIF</b>                               |                                            | <b>1 577 511</b> |

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires, soldes créditeurs de banque

(3) Dont emprunts participatifs

# Compte de résultat N-1

## (version arrêtée et publiée)

| Compte de résultat                                                              |                                      | Au 30/06/2025  |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| <b>Produits d'exploitation (1)</b>                                              |                                      |                |
| Ventes de marchandises                                                          |                                      |                |
| Production vendue - De biens                                                    |                                      |                |
| : - De services                                                                 |                                      | 160 040        |
|                                                                                 | Chiffre d'affaires net               | 160 040        |
| Production : - Stockée                                                          |                                      |                |
| - Immobilisée                                                                   |                                      |                |
| Subventions d'exploitation reçues                                               |                                      |                |
| Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges |                                      |                |
| Autres produits                                                                 |                                      | 3 243          |
|                                                                                 | <b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>       | <b>163 283</b> |
| <b>Charges d'exploitation (2)</b>                                               |                                      |                |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane)                             |                                      |                |
| Variation de stocks (marchandises)                                              |                                      |                |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements                       |                                      |                |
| Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)           |                                      |                |
| Autres achats et charges externes *                                             |                                      | 3 864          |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                           |                                      | 1 232          |
| Salaires et traitements                                                         |                                      | 91 800         |
| Charges sociales                                                                |                                      |                |
| - Amortissements sur immobilisations                                            |                                      | 1 392          |
| Dotations aux : - Dépréciations sur immobilisations                             |                                      |                |
| - Dépréciations sur actif circulant                                             |                                      |                |
| - Provisions pour risques et charges                                            |                                      |                |
| Autres charges                                                                  |                                      | 3              |
|                                                                                 | <b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>        | <b>98 291</b>  |
| * Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier                              |                                      |                |
| - Redevances de crédit-bail immobilier                                          |                                      |                |
|                                                                                 | <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>       | <b>64 992</b>  |
| Bénéfice attribué ou perte transférée                                           |                                      | <b>30 674</b>  |
| Perte supportée ou bénéfice transféré                                           |                                      | <b>27 622</b>  |
| <b>Produits financiers</b>                                                      |                                      |                |
| Produits financiers de participation (3)                                        |                                      | 238 049        |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)         |                                      |                |
| Autres intérêts et produits assimilés (3)                                       |                                      | 1 368          |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges                 |                                      |                |
| Différences positives de change                                                 |                                      |                |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                   |                                      |                |
|                                                                                 | <b>PRODUITS FINANCIERS</b>           | <b>239 417</b> |
| <b>Charges financières</b>                                                      |                                      |                |
| Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions           |                                      |                |
| Intérêts et charges assimilées (4)                                              |                                      | 8 271          |
| Différences négatives de change                                                 |                                      |                |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                  |                                      |                |
|                                                                                 | <b>CHARGES FINANCIÈRES</b>           | <b>8 271</b>   |
|                                                                                 | <b>RÉSULTAT FINANCIER</b>            | <b>231 146</b> |
|                                                                                 | <b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b> | <b>299 189</b> |

# Compte de résultat N-1 (Suite)

## (version arrêtée et publiée)

| Compte de résultat (suite)                                                |                                                            | Au 30/06/2025 |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Produits exceptionnels</b>                                             |                                                            |               |
| Sur opérations de gestion                                                 |                                                            |               |
| Sur opérations en capital                                                 |                                                            |               |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges           |                                                            |               |
|                                                                           | PRODUITS EXCEPTIONNELS                                     |               |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                                            |                                                            |               |
| Sur opérations de gestion                                                 |                                                            |               |
| Sur opérations en capital                                                 |                                                            |               |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions |                                                            |               |
|                                                                           | CHARGES EXCEPTIONNELLES                                    |               |
|                                                                           | RÉSULTAT EXCEPTIONNEL                                      |               |
| Participation des salariés                                                |                                                            |               |
| Impôts sur les bénéfices                                                  |                                                            | <b>16 328</b> |
|                                                                           | TOTAL DES PRODUITS                                         | 433 374       |
|                                                                           | TOTAL DES CHARGES                                          | 150 512       |
|                                                                           | BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 282 861       |
| (1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs                    |                                                            |               |
| (2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs                    |                                                            |               |
| (3) Dont produits concernant les entités liées                            |                                                            |               |
| (4) Dont intérêts concernant les entités liées                            |                                                            |               |