S.A. SODEC CONSEIL
BOLLENE (VAUCLUSE)

RCS AVIGNON B 389 893 843
N° SIRET 389 893 843 00018

RESULTAT DE L'EXERCICE
CLOS LE 30 AVRIL 2026

PROPOSITION D'AFFECTATION DES RESULTATS SOUMISE
A L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
DU 13 JUILLET 2026

ORIGINES

- Résultat de l'exercice..... **70 522.66 €**

TOTAL A AFFECTER..... **70 522.66 €**

AFFECTATION

- - Au poste « **Réserve facultative** », pour **1 522.66 euros**
- A titre de **distribution de dividendes**, pour **69 000.00 euros**

TOTAL AFFECTE ..... **70 522.66 €**

RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT

L'Assemblée Générale, sur la proposition du Conseil d'administration, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à **70 522.66 euros** aux postes suivants :

- - Au poste « **Réserve facultative** », pour **1 522.66 euros**
- A titre de **distribution de dividendes**, pour **69 000.00 euros**

Le dividende unitaire sera de 2.3 **euros** bruts (avant prélèvements sociaux et prélèvement libératoire éventuel).
Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour et au plus tard le 31 octobre 2026.

- Montant total du dividende ouvrant droit à abattement :
  30 000 actions x 2.3 euros ..... 69 000 euros
- Montant total du dividende n'ouvrant pas droit à abattement :
  0 actions x 0 euros ..... 0 euros

Dispositions fiscales :

Nous vous informons que depuis le 1er janvier 2018, les dividendes sont soumis à un prélèvement forfaitaire unique (PFU ou « flat tax ») de 30% soit 12.80% au titre de l'impôt sur le revenu et de 17.20% de prélèvements sociaux (CGI, art 200 A,1).

Le prélèvement forfaitaire obligatoire non libératoire de l'impôt sur le revenu est maintenu mais son taux est aligné sur celui du PFU (12.80% - CGI, art 117 quater).

Signé par Bruno Malefant
Le 9 sept. 2026

Extrait conforme à l'original, Bruno Maléfant DGD

SODEC

doc_LwO1
tx_q35rdQqaAxGJ

Peuvent demander à être dispensées du prélèvement forfaitaire non libératoire de 12.80% 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 € (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 € (contribuables soumis à une imposition commune). La demande de dispense doit être formulée, sous la responsabilité de l'associé au plus tard le 30 novembre de l'année précédent le paiement du dividende.

L'option pour une imposition du dividende au barême progressif reste possible et doit être indiquée sur la déclaration d'impôt sur le revenu. Dans ce cas, le prélèvement forfaitaire non libératoire de 12.80% sera déduit de l'impôt dû. L'abattement de 40% sera maintenu mais les prélèvements sociaux seront assis sur le montant avant abattement.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 avril 2026 éligibles à l'abattement de 40% prévu à l'article 158, 3-2° du Code Général des Impôts s'élève à 69 000 € soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Le dividende versé aux seules personnes physiques est soumis aux **prélèvements sociaux** de 18,60 %, ce qui représente la somme de **1 euros** que notre Société précomptera et notera sur une déclaration N° 2777 et adressera aux services des impôts dans les 15 jours suivant l'expiration du mois au cours duquel les dividendes auront été payés.

L'Assemblée Générale reconnaît en outre que conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, les rapports présentés mentionnent que les sommes distribuées à titre de dividendes, pour les trois exercices précédents, ont été les suivantes :

Exercices	**Revenus éligibles à l'abattement**		**Revenus non éligibles à l'abattement**
	Dividendes	**Autres revenus distribués**	
2024/2025	210 000		0
2023/2024	90 000		0
2022/2023	90 000		0

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Extrait conforme à l'original
Bruno Maléfant - DGD

Signé par Bruno Malefant
Le 9 sept. 2026

SODEC
doc_LwO1
tx_q35rdQqaAxGJ

Bilan Actif

		30/04/2026			30/04/2025
	Règlement ANC 2022-06	Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement (II)				
	Immobilisations incorporelles				
	Frais de développement				
	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	1 350 897	81 814	1 269 083	1 278 511
	Imm. inc. en cours, avances et acomptes				
	Immobilisations corporelles				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations tech.,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	619 386	543 355	76 030	73 159
	Imm. corp. en cours, avances et acomptes				1 185
	Immobilisations financières (1)				
	Participations	381 292		381 292	381 292
	Créances rattachées à des participations				
	Titres imm. de l'activité de portefeuille				
	Autres titres immobilisés	1 925		1 925	1 925
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	60		60	60
	Total de l'actif immobilisé (III)	**2 353 560**	**625 170**	**1 728 390**	**1 736 132**
ACTIF CIRCULANT	**Stocks et en-cours**				
	Matières premières et autres approvisionnements	5 972		5 972	4 605
	En-cours de production				
	Produits finis				
	Marchandises	1 190		1 190	1 973
	Avances et acomptes versés sur commandes				
	Créances (2)				
	Créances clients et comptes rattachés	1 106 431	136 391	970 040	1 038 217
	Autres créances	146 985		146 985	90 696
	Charges constatées d'avance	59 337		59 337	45 507
	Capital souscrit appelé, non versé				
	Valeurs mobilières de placement				
	Actions propres				
	Autres titres				
	Instruments financ. à terme et jetons détenus				
	Disponibilités	454 406		454 406	774 273
	Total de l'actif circulant (IV)	**1 774 321**	**136 391**	**1 637 930**	**1 955 270**
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission des emprunts (V)				
	Primes de remboursement des emprunts (VI)				
	Ecarts de conversion et différences d'évaluation Actif (VII)				
	TOTAL GENERAL DE L'ACTIF (I à VII)	**4 127 881**	**761 561**	**3 366 320**	**3 691 401**
	(1) dont immobilisations financières à moins d'un an				60
	(2) dont créances à moins d'un an			1 312 754	1 267 135

Certifié conforme à l'original
A Bollène ,
Par Bruno Maléfant DGD

Signé par Bruno Malefant
Le 9 sept. 2026

doc_yAd
tx_q35rdQqaAxGJ

Bilan Passif

Règlement ANC 2022-06

		30/04/2026	30/04/2025
Capitaux Propres	Capital (dont versé 600 000)	600 000	600 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	672 482	672 482
	Ecarts de réévaluation		
	Ecarts d'équivalence		
	Réserves :		
	Réserve légale	60 000	60 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	905 539	841 972
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	**70 523**	**273 567**
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres (I)	**2 308 544**	**2 448 021**
Autres fonds propres	Fonds non remboursables		
	Avances conditionnées		
	Droits du concédant		
	Total des autres fonds propres (II)		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions (III)		
Dettes	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit	31 547	25 752
	Emprunts et dettes financières divers (2)	59 101	48 094
	Instruments financiers à terme		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	292 411	345 172
	Dettes fiscales et sociales	377 713	460 989
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	18 673	17 168
	Produits constatés d'avance	278 331	346 205
	Total des dettes (1) (IV)	**1 057 776**	**1 243 380**
	Ecarts de conversion et différences d'évaluation - Passif (V)		
	TOTAL GENERAL DU PASSIF (I à V)	**3 366 320**	**3 691 401**

(1)	Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours)	1 044 946	1 234 647
(2)	Dont emprunts participatifs		

Compte de Résultat 1/2

Règlement ANC 2022-06

		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	30/04/2026 12 mois	30/04/2025 12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	1 483		1 483	1 120
	Production vendue	2 920 308		2 920 308	3 041 527
	Montant net du chiffre d'affaires	**2 921 791**		**2 921 791**	**3 042 647**
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions				5 000
	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions			37 937	166 676
	Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles				
	Autres produits			945	15 826
	Total des produits d'exploitation (I)			**2 960 672**	**3 230 149**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			231	766
	Variation de stocks			783	(169)
	Achats de matières premières et autres approvisionnements				
	Variation de stocks			(1 367)	2 298
	Autres achats et charges externes (1)			1 777 361	1 798 588
	Impôts, taxes et versements assimilés			20 144	20 576
	Salaires			704 036	758 364
	Cotisations sociales			241 241	266 547
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations :				
	Sur immobilisations : dotations aux amortissements			29 821	33 071
	Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
	Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			81 673	45 367
	Dotations aux provisions				
	Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées				
	Autres charges			23 376	43 256
	Total des charges d'exploitation (II)			**2 877 298**	**2 968 664**
	1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			**83 374**	**261 484**

(1) Y compris :
- Redevances de crédit-bail mobilier
- Redevances de crédit-bail immobilier

Compte de Résultat 2/2

Règlement ANC 2022-06

		30/04/2026	30/04/2025
	1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	**83 374**	**261 484**
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée (III)		
	Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)		
PRODUITS FINANCIERS	De participation (2)	14 751	14 818
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (2)		100 000
	Autres intérêts et produits assimilés (2)	2 462	4 104
	Reprises sur dépréciations et provisions		
	Différences positives de change		
	Produits des cessions d'immobilisations financières		
	Produits nets sur cessions de v.m.p. et d'instruments de trésorerie		
	Total des produits financiers (V)	**17 213**	**118 922**
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (3)	4 557	3 992
	Différences négatives de change		
	Valeurs comptables des immobilisations financières cédées		
	Charges nettes sur cessions de v.m.p. et d'instruments de trésorerie		
	Total des charges financières (VI)	**4 557**	**3 992**
	2. RESULTAT FINANCIER (V - VI)	**12 656**	**114 930**
	3. RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV + V - VI)	**96 030**	**376 414**
	Produits exceptionnels (VII)		**216**
	Charges exceptionnelles (VIII)		**28**
	4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		**188**
	Participation des salariés aux résultats (IX)		28 287
	Impôts sur les bénéfices (X)	25 507	74 748
	Total des produits (I+III+V+VII)	**2 977 885**	**3 349 286**
	Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	**2 907 362**	**3 075 719**
	BENEFICE OU PERTE	**70 523**	**273 567**

(2) dont produits concernant les entités liées

(3) dont intérêts concernant les entités liées

Soldes Intermédiaires de Gestion

Règlement ANC 2022-06	01/05/2025 30/04/2026	12 mois	01/05/2024 30/04/2025	12 mois	Ecarts	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	**2 921 791**	100,00	**3 042 647**	100,00	**(120 856)**	-3,97
Ventes de marchandises	1 483	0,05	1 120	0,04	363	32,41
- Achats de marchandises	231	15,58	766	68,42	(535)	-69,85
- Variation stocks de marchandises	783	52,80	(169)	-15,05	952	-564,39
MARGE COMMERCIALE (a)	**469**	31,62	**522**	46,63	**(53)**	-10,21
Production vendue	2 920 308	99,95	3 041 527	99,96	(121 219)	-3,99
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	**2 920 308**	99,95	**3 041 527**	99,96	**(121 219)**	-3,99
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement	(1 367)	-0,05	2 298	0,08	(3 665)	-159,50
- Achats de sous-traitance directe	1 288 490	44,12	1 343 980	44,19	(55 489)	-4,13
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	**1 633 185**	55,93	**1 695 249**	55,74	**(62 065)**	-3,66
MARGES (Commerciale + Production)	**1 633 654**	55,91	**1 695 772**	55,73	**(62 118)**	-3,66
- Achats non stockés (c)	21 051	0,72	22 436	0,74	(1 385)	-6,17
- Autres charges externes (c)	467 819	16,01	432 173	14,20	35 646	8,25
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	**1 775 994**	60,78	**1 800 887**	59,19	**(24 893)**	-1,38
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	**1 144 783**	39,18	**1 241 163**	40,79	**(96 380)**	-7,77
+ Subventions			5 000	0,16	(5 000)	-100,00
- Impôts, taxes sur rémunérations	13 496	0,46	13 887	0,46	(390)	-2,81
- Autres impôts et taxes	6 648	0,23	6 689	0,22	(41)	-0,62
- Salaires	704 036	24,10	758 364	24,92	(54 328)	-7,16
- Cotisations sociales	241 241	8,26	266 547	8,76	(25 306)	-9,49
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	**179 362**	6,14	**200 676**	6,60	**(21 314)**	-10,62
+ Reprises sur amortissements et provisions	37 937	1,30	166 676	5,48	(128 739)	-77,24
+ Pdts des cessions d'immos incorp. et corp.						
+ Autres produits de gestion courante	945	0,03	15 826	0,52	(14 881)	-94,03
+ Quote-part des subv. d'invest. virée au résultat						
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	111 494	3,82	78 438	2,58	33 056	42,14
- Valeurs cptbles d'immos incorp. et corp. cédées						
- Autres charges de gestion courante	23 376	0,80	43 256	1,42	(19 880)	-45,96
RÉSULTAT EXPLOITATION	**83 374**	2,85	**261 484**	8,59	**(178 110)**	-68,12
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers	17 213	0,59	118 922	3,91	(101 709)	-85,53
- Charges financières	4 557	0,16	3 992	0,13	565	14,15
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	**96 030**	3,29	**376 414**	12,37	**(280 384)**	-74,49
Produits exceptionnels			216	0,01	(216)	-100,00
- Charges exceptionnelles			28		(28)	-100,00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL			**188**	0,01	**(188)**	-100,00
- Participation des salariés			28 287	0,93	(28 287)	-100,00
- Impôts sur les bénéfices	25 507	0,87	74 748	2,46	(49 241)	-65,88
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	**70 523**	2,41	**273 567**	8,99	**(203 044)**	-74,22

ANNEXE

Règles et Méthodes Comptables

Le bilan de l'exercice présente un total de **3 366 320** euros**.**

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **2 977 885** euros et un total **charges** de **2 907 362** euros,dégageant ainsi un **résultat** de **70 523** euros.

L'exercice considéré débute le **01/05/2025** et finit le **30/04/2026.**
Il a une durée de **12** mois.

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

Règles générales

Les états financiers ont été établis en conformité avec :
- le Code de Commerce notamment ses articles L123-12 à L123-15 ;
- la loi n° 83 353 du 30 avril 1983 ;
- le décret n° 83 1020 du 29 novembre 1983 ;
- Le règlement de l'ANC n° 2022-06 relatif au plan comptable général (PCG).

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 d'un exercice à l'autre ;
- indépendance des exercices ;

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

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

Changement de méthode d'évaluation

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation n'a été apporté.

Changement de méthode comptable résultant d'un changement de règlementation

À compter de l'exercice 2025, la société applique de manière prospective le nouveau Plan Comptable Général issu du règlement ANC n°2022-06

Cette réforme a entraîné une modification de la présentation des états financiers, sans impact sur les méthodes d'évaluation.

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes de l'exercice précédent ont été établis selon l'ancien référentiel comptable et n'ont pas été retraités selon les nouvelles dispositions.

En conséquence, les données comparatives peuvent ne pas être totalement homogènes avec celles de l'exercice en cours.

Nature des changements

Les principaux impacts concernent :

- le reclassement de certains produits et charges auparavant comptabilisés en résultat exceptionnel, désormais intégrés au résultat d'exploitation ou financier,

- la suppression des comptes de transferts de charges, remplacés par des comptes de produits spécifiques,

- l'adaptation des rubriques du bilan et du compte de résultat selon la nouvelle nomenclature.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euro.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée

Règles et Méthodes Comptables

par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes:

Catégorie	Mode	Durée
Construction	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et Aménagements	Linéaire	5 à 10 ans
Logiciels	Linéaire	2 à 3 ans
Matériels et outillages	Linéaire	3 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	3 à 7 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	3 à 10 ans
Autres immobilisations incorporelles	Linéaire	2 à 10 ans
Autres immobilisations corporelles	Linéaire	1 à 10 ans

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.
Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.
Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait

Règles et Méthodes Comptables

l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Titres de participation, titres immobilisés

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition hors frais accessoires.
La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir.
Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels correspondent aux éléments résultant d'événements majeurs et inhabituels, qui ne relèvent pas de l'activité normale et courante de l'entreprise.

Autres éléments significatifs

Engagements de retraite :

En raison de la pyramide des âges et du taux de rotation des salariés, le montant des engagements de retraite n'est pas significatif et ne fait pas l'objet d'une provision dans les comptes.

Immobilisations

Règlement ANC 2022-06		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/04/2026
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions, créations, apport, et virements de poste à poste	Virements de poste à poste	Cessions ou mise hors srvce	
INCORPORELLES	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Autres immobilisations incorporelles	1 350 897					1 350 897
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**1 350 897**					**1 350 897**
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agenct aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	397 222		3 481			400 704
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	198 899		19 783			218 682
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes	1 185				1 185	
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**597 306**		**23 264**		**1 185**	**619 386**
FINANCIERES	Participations	381 292					381 292
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés	1 925					1 925
	Prêts et autres immobilisations financières	60					60
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**383 277**					**383 277**
	TOTAL	**2 331 480**		**23 264**		**1 185**	**2 353 560**

Amortissements

Règlement ANC 2022-06

		Durée ou taux	Mode d' amts	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/04/2026
					Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Fonds commercial						
	Autres immobilisations incorporelles			72 386	9 428		81 814
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			**72 386**	**9 428**		**81 814**
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agencement aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Autres Instal., agencement, aménagement divers			344 592	7 883		352 475
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier			178 370	12 511		190 881
	Emballages récupérables et divers						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES			**522 962**	**20 393**		**543 355**
	TOTAL			**595 349**	**29 821**		**625 170**

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse-ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Stocks et En-cours

	30/04/2026	Début exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
Matières premières et autres approvisonnements				
Matières premières				
Autres approvisionnements	5 972	4 605	1 367	
TOTAL I	**5 972**	**4 605**	**1 367**	
En-cours de production				
Produits				
Travaux				
Etudes				
Prestations de services				
Autres				
TOTAL II				
Produits				
Produits intermédiaires				
Produits finis				
Produits résiduels				
Autres				
TOTAL III				
Production stockée (Total II + Total III)				
Marchandises				
Marchandises	1 190	1 973		783
TOTAL DES STOCKS ET EN-COURS	**7 162**	**6 577**	**1 367**	**783**

Créances et Dettes

Règlement ANC 2022-06

		30/04/2026	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	60		60
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	1 106 431	1 106 431	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	166	166	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5 966	5 966	
	Impôts sur les bénéfices	49 897	49 897	
	Taxes sur la valeur ajoutée	49 665	49 665	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés	34 750	34 750	
	Débiteurs divers	6 542	6 542	
	Charges constatées d'avance	59 337	59 337	
	TOTAL DES CREANCES	**1 312 814**	**1 312 754**	**60**
	Prêts accordés en cours d'exercice			
	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		30/04/2026	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	31 547	18 717	12 830	
	Emprunts et dettes financières divers	59 101	59 101		
	Fournisseurs et comptes rattachés	292 411	292 411		
	Personnel et comptes rattachés	103 855	103 855		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66 729	66 729		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	203 519	203 519		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	3 610	3 610		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés				
	Autres dettes	18 673	18 673		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	278 331	278 331		
	TOTAL DES DETTES	**1 057 776**	**1 044 946**	**12 830**	
	Emprunts souscrits en cours d'exercice	30 000			
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	24 226			
	Emprunts dettes associés (personnes physiques)				

Provisions

Règlement ANC 2022-06		Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/04/2026
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations : incorporelles				
	Sur immobilisations : corporelles				
	Sur immobilisations : des titres mis en équivalence				
	Sur immobilisations : titres de participation				
	Sur immobilisations : autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	92 655	81 673	37 937	136 391
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	**92 655**	**81 673**	**37 937**	**136 391**
	TOTAL GENERAL	**92 655**	**81 673**	**37 937**	**136 391**
Dont dotations et reprises	- d'exploitation		81 673	37 937	
	- financières				
	- exceptionnelles				

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

Charges à payer

Règlement ANC 2022-06

		30/04/2026
Total des Charges à payer		**400 503**
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		**61**
INTERETS COURRUS NON ECHUS	61	
Emprunts et dettes financières divers		**2 545**
INT. COURRUS / PART. SALARIES	2 545	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		**253 617**
FOURNISSEURS FACTURES A RECEV	253 617	
Dettes fiscales et sociales		**141 974**
PERSONNEL DETTES PROV.C.P	51 500	
PRIMES A PAYER	12 000	
PROVISION 13 EME MOIS	15 685	
PERSONNEL PROV. MODULATION	24 670	
TAXE D'APPRENTISSAGE - DEPENSES LIBERATOIRES	183	
CHARGES SUR CONGES	21 752	
ETAT CHARGES SOCIALES A PAYER	14 094	
ETAT CHARGES A PAYER	2 090	
Autres dettes		**2 307**
CHARGES A PAYER	2 307	

Produits à recevoir

Règlement ANC 2022-06

		30/04/2026
Total des Produits à recevoir		**17 583**
Autres créances clients		**9 842**
CLIENTS FACTURES A ETABLI	9 842	
Autres créances		**7 741**
FOURNISSEURS AVOIR A RECEVOIR	303	
ORG SOC. PDT A REC. - IJSS	5 966	
INT COURUS A RECEVOIR	1 472	

Capital social

	30/04/2026	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice	30 000,00	20,0000	600 000,00
	Emises pendant l'exercice			
	Remboursées pendant l'exercice			
	Du capital social fin d'exercice	**30 000,00**	**20,0000**	**600 000,00**

Engagements financiers

	30/04/2026	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus			
Avals, cautions et garanties			
Engagements de crédit-bail			
Engagements en pensions, retraite et assimilés IDR : EVALUATION VERSEMENT A ARIAL La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagement de retraite. Il se limite à l'indemnité conventionnelle. Pas de provision comptabilisée.		97 965 (56 873) **41 092**	
Autres engagements			
Total des engagements financiers (1)		**41 092**	
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées			

Charges et Produits constatés d'avance

	30/04/2026	Charges	Produits
Charges et Produits d'EXPLOITATION		59 337	278 331
Charges et Produits FINANCIERS			
Charges et Produits EXCEPTIONNELS			
TOTAL		**59 337**	**278 331**

Produits et Charges exceptionnels

	30/04/2026
Total des produits exceptionnels	
Total des charges exceptionnelles	
Résultat exceptionnel	

Filiales et participations

	30/04/2026	Capitaux propres	Quote-part détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés				
1. Filiales (Plus de 50 %)				
SA SLEJKO CONSEIL		(266 996)	99,99	(94 493)
USUFRUIT PARTS SCI PORTE DE PROVENCE		349 196	99,33	50 210
2. Participations (10 à 50 %)				
B. Renseignements globaux				
1. Filiales non reprises en A.				
a) françaises				
b) étrangères				
2. Participations non reprises en A.				
a) françaises				
b) étrangères				