Docusign Envelope ID: 39F113B5-8318-83AD-8236-752993A151BE

GAILLARD GROUP GESTION

Société à responsabilité limitée
au capital de 919 600 euros
Siège social : 6 Boulevard de la Prévoté
BEAUFORT EN VALLEE
49250 BEAUFORT EN ANJOU
833 515 661 RCS ANGERS

EXTRAIT DES RESOLUTIONS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 SEPTEMBRE 2026

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mars 2026

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 2026 s'élevant à 102 973,54 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	102 973,54 euros
A la réserve légale À hauteur de 5% du bénéfice	5 148,68 euros
Solde	97 824,86 euros
En totalité à titre de dividendes aux associés Soit 1,06 euros par part	97 824,86 euros

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 mars 2026 non éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 97 824,86 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Le paiement des dividendes sera effectué à compter de ce jour et dans les délais légaux.

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Paraphe
JG

Docusign Envelope ID: 39F113B5-8318-83AD-8236-752993A151BE

Exercice	Dividendes distribués (€)	Revenus éligibles à l'abattement de 40% (CGI, art. 158) (€)	Revenus non éligibles à l'abattement de 40% (CGI, art. 158) (€)
N-1	103 958,40	-	103 958,40
N-2	Néant	Néant	Néant
N-3	Néant	Néant	Néant

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 septembre 2026

Cette résolution mise au voix est ADOPTEE ***par*** 91960 ***voix pour,*** AUCUNE ***voix contre, et*** AUCUNE ***abstention.***

Certifié conforme
La Gérance

Signé par :
Julien GAILLARD
E8F9B0D938798CC...

Docusign Envelope ID: 39F113B5-8318-83AD-8236-752993A151BE

Bilan actif

CERTIFIE CONFORME A L'ORIGINAL
LE GERANT



	31/03/2026 (12 mois)			31/03/2025 (12 mois)	Variation	
	Brut	Amort. prov.	Net	Net	Euros	%
Capital souscrit - non appelé (I)						
Frais d'établissement (II)						
ACTIF IMMOBILISE						
Immobilisations incorporelles						
Frais de développement						
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériels et outillages industriels						
Autres immobilisations corporelles	6 969	- 5 263	1 706	3 331	- 1 625	- 49
Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes						
Immobilisations financières (1)						
Participations	1 285 763		1 285 763	1 285 763		
Créances rattachées à des participations	97 102		97 102	22 486	74 616	332
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL ACTIF IMMOBILISE (III)	**1 389 834**	**- 5 263**	**1 384 571**	**1 311 580**	**72 991**	**6**
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours						
Matières premières et autres approvisionnements						
En-cours de production						
Produits finis						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes	59 222		59 222		59 222	
Créances (2)						
Créances clients et comptes rattachés	19 397		19 397	179 888	- 160 491	- 89
Autres créances	3 419		3 419	35 022	- 31 603	- 90
Charges constatées d'avance	1 647		1 647	2 058	- 410	- 20
Capital souscrit appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Actions propres						
Autres titres						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	25 687		25 687	43 235	- 17 548	- 41
TOTAL ACTIF CIRCULANT (IV)	**109 372**		**109 372**	**260 203**	**- 150 831**	**- 58**
Frais d'émission des emprunts (V)						
Primes de remboursement des emprunts (VI)						
Écarts de conversion et différences d'évaluation - Actif (VII)						
TOTAL ACTIF (I à VII)	**1 499 206**	**- 5 263**	**1 493 943**	**1 571 783**	**- 77 840**	**- 5**
(1) Dont à moins d'un an (brut)						
(2) Dont à moins d'un an (brut)	24 463					
Clause de réserve de propriété - Immobilisations						
Clause de réserve de propriété - Stocks						
Clause de réserve de propriété - Créances						

Docusign Envelope ID: 39F113B5-8318-83AD-8236-752993A151BE

Bilan passif

	31/03/2026 (12 mois)	31/03/2025 (12 mois)	Variation	
	Total	Total	Euros	%
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou individuel (1)	919 600	919 600		
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Ecarts de réévaluation				
Ecart d'équilvalence				
Réserves				
Réserve légale	10 830	5 359	5 471	102
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	7 511	7 511		
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice précédent à affecter				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	102 974	109 430	- 6 456	- 6
Acomptes sur dividendes				
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées	46 710	46 510	200	
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	**1 087 625**	**1 088 410**	**- 785**	
AUTRES FONDS PROPRES				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Droits du concédant				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (I Bis)				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (II)				
EMPRUNTS ET DETTES (2)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		51 148	- 51 148	- 100
Emprunts et dettes financières diverses (3)	351 836	292 324	59 512	20
Instruments financiers à terme				
Avances et acomptes reçus sur commandes en-cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 366	28 019	- 18 653	- 67
Dettes fiscales et sociales	45 116	104 933	- 59 817	- 57
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes		6 948	- 6 948	- 100
Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES (III)	**406 318**	**483 373**	**- 77 055**	**- 16**
Ecart de conversion et différences d'évaluations - passif (IV)				
TOTAL PASSIF (I à IV)	**1 493 943**	**1 571 783**	**- 77 840**	**- 5**
(1) Dont versé	919 600	919 600		
(2) Dont à moins d'un an hors Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	90 483			
(3) Dont emprunts participatifs				

Docusign Envelope ID: 39F113B5-8318-83AD-8236-752993A151BE

Compte de résultat

	31/03/2026 (12 mois)	31/03/2025 (12 mois)	Variation	
	Total	Total	Euros	%
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Chiffre d'affaires				
Ventes de marchandises		3 706	- 3 706	- 100
Production vendue	147 514	373 050	- 225 536	- 60
Chiffre d'affaires net	**147 514**	**376 756**	**- 229 242**	**- 61**
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles				
Autres produits	13 004	18	12 986	71 311
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	**160 518**	**376 774**	**- 216 256**	**- 57**
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	- 52 292	- 53 073	781	- 1
Variations de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations de stocks (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes (1) (2)	39 067	73 908	- 34 841	- 47
Impôts, taxes et versements assimilés	2 414	2 496	- 81	- 3
Salaires	87 720	251 541	- 163 821	- 65
Cotisations sociales	43 683	43 990	- 307	- 1
Dotations aux amortissements sur immobilisations	1 625	1 287	338	26
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées				
Autres charges	637	67	570	852
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	**122 854**	**320 216**	**- 197 362**	**- 62**
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	**37 663**	**56 558**	**- 18 895**	**- 33**
QUOTE-PART DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits de participation (3)	81 155	78 637	2 519	3
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts de produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions				
Différences positives de change				
Produits des cessions d'immobilisations financières				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	**81 155**	**78 637**	**2 519**	**3**
CHARGES FINANCIERES				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	10 697	19 059	- 8 362	- 44
Différences négatives de change				
Valeurs comptables des immobilisations financières cédées				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie				
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (VI)	**10 697**	**19 059**	**- 8 362**	**- 44**
RESULTAT FINANCIER (V - VI)	**70 458**	**59 578**	**10 880**	**18**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	**108 122**	**116 136**	**- 8 014**	**- 7**

Docusign Envelope ID: 39F113B5-8318-83AD-8236-752993A151BE

	31/03/2026 (12 mois)	31/03/2025 (12 mois)	Variation	
	Total	Total	Euros	%
Produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles (VIII)	200	200		
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	**- 200**	**- 200**		
Participation des salariés aux résultats (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	4 948	6 506	- 1 558	- 24
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	**241 673**	**455 411**	**- 213 738**	**- 47**
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	**138 699**	**345 981**	**- 207 281**	**- 60**
RESULTAT DE L'EXERCICE	**102 974**	**109 430**	**- 6 456**	**- 6**
(1) Redevances de crédit-bail mobilier				
(2) Redevances de crédit-bail immobilier				
(3) Dont produits concernant les entités liées	81 155	78 637		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées	7 329	13 728		

Docusign Envelope ID: 39F113B5-8318-83AD-8236-752993A151BE

Annexe

Docusign Envelope ID: 39F113B5-8318-83AD-8236-752993A151BE

Principes généraux

Base de préparation des comptes sociaux

Les comptes sociaux ont été établis conformément aux règles et principes comptables généralement admis en France selon les dispositions du plan comptable général (Règl. ANC 2014-03 relatif au PCG à jour des différents règlements complémentaires).

Dérogations

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

L'élaboration des présents comptes annuels ne nécessite pas d'adapter et/ou de déroger aux principes généraux.

Liste des principales méthodes retenues par l'entité

En gras : la méthode retenue par l'entité.

Postes	Méthodes Comptables
Comptabilisation des frais de constitution, de transformation et de premier établissement en application de l'article 212-9	Inscription à l'actif comme frais d'établissement Constatation en charges de l'exercice **N/A**
Comptabilisation des frais d'augmentation de capital, de fusion, de scission, d'apport en application de l'article 212-9	Actif comme frais d'établissement Charges Imputés sur les primes d'émission et de fusion. Si la prime est insuffisante pour permettre l'imputation de la totalité des frais, l'excédent des frais est comptabilisé en charges. **N/A**
Comptabilisation des coûts de développement et des frais de création de solutions informatiques en application des articles 212-3 et 611-3	Inscription à l'actif Constatation en charges de l'exercice **N/A**
Comptabilisation des frais externes afférents à des formations nécessaires à la mise en service des immobilisations incorporelles et corporelles en application de l'article 213-8	Incorporation dans le coût d'entrée de l'actif Constatation en charges de l'exercice **N/A**
Comptabilisation des droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition des immobilisations incorporelles et corporelles en application des articles 213-8 et 213-22	**Incorporation dans le coût d'entrée de l'actif** Constatation en charges de l'exercice N/A
Comptabilisation des droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition des immobilisations financières en application des articles 221-1 et 222-1	**Incorporation dans le coût d'entrée de l'actif** Constatation en charges de l'exercice N/A
Évaluation des titres des sociétés contrôlées de manière exclusive en application de l'article 221-4	Evaluation au coût historique Evaluation par équivalence **N/A**
Évaluation des stocks en application de l'article 213-34	Coût moyen unitaire pondéré (CUMP) Premier entré, premier sorti (PEPS - FIFO) **N/A**
Comptabilisation des frais d'émission des emprunts en application de l'article 212-11	Actif (Répartition sur la durée de l'emprunt) Constatation en charges de l'exercice **N/A**

Docusign Envelope ID: 39F113B5-8318-83AD-8236-752993A151BE

Postes	Méthodes Comptables
Comptabilisation des subventions d'investissement en application de l'article 312-1	Capitaux propres (Etalement du produit sur plusieurs exercices) Prise en compte immédiatement en produit **N/A**
Engagements en matière de pensions, de compléments de retraite, d'indemnités et versements similaires	Provision (Méthode de référence définie à l'article 121-5) Informations dans l'annexe **N/A**
Comptabilisation des programmes pluriannuels de gros entretien ou de grandes révisions en application de l'article 214-10	Composant distinct de l'immobilisation Provisions pour gros entretien **N/A**
Amortissement des primes de remboursement des emprunts en application de l'article 212-10	Linéaire Au prorata des intérêts courus **N/A**
Comptabilisation des coûts d'emprunt engagés pour financer l'acquisition ou la production d'un actif éligible en application de l'article 213-9	Incorporation des coûts d'emprunt engagés pour financer l'acquisition ou la production des actifs éligibles dans le coût de l'actif **Constatation en charges de l'exercice** N/A
Reconnaissance du chiffre d'affaires relatif aux contrats à long terme en application de l'article 622-2	Méthode à l'achèvement Méthode à l'avancement **N/A**
Comptabilisation des primes d'option en application de l'article 628-12	Étalées dans le compte de résultat sur la période de couverture Constatées en résultat au même moment que la transaction couverte ou dans la valeur d'entrée au bilan de l'élément couvert **N/A**
Report/déport du change à terme en application de l'article 628-13	Étalé dans le compte de résultat Constaté en résultat au même moment que la transaction couverte ou dans la valeur d'entrée au bilan de l'élément couvert **N/A**
Pour les petites entreprises définies à l'article L. 123-16 du code de commerce, utilisation des mesures de simplification : Amortissement des fonds commerciaux sur 10 ans en application de l'article 214-3	Oui Non **N/A**
Pour les petites entreprises définies à l'article L. 123-16 du code de commerce, utilisation des mesures de simplification : Utilisation de la durée d'usage pour déterminer le plan d'amortissement des immobilisations incorporelles et corporelles en application de l'article 214-13	Oui Non **N/A**

Docusign Envelope ID: 39F113B5-8318-83AD-8236-752993A151BE

Faits caractéristiques d'importance significative, de l'exercice et postérieurs à la clôture

Faits caractéristiques de l'exercice

Les faits suivants sont à signaler:

- La première application du règlement ANC n°2022-06 du 4 novembre 2022 a modifié le règlement ANC N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, avec notamment la création des nouveaux postes dans le bilan et le compte de résultat pour les comptes de l'exercice de première application.

- Au 31/03/2022, la société GAILLARD GROUP GESTION avait consenti un abandon de compte courant avec retour à meilleure fortune au profit le la société POLE AUTOS BEAUFORTAIS pour un montant de 152K€. Les conditions décrites dans la convention étant réunies au 31/03/2026, la société POLE AUTOS BEAUFORTAIS a procédé à un retour à meilleure fortune qui a généré un produit de 13 000€ sur GAILLARD GROUP GESTION.

Faits caractéristiques postérieurs à la clôture

Aucun fait caractéristique d'importance significative n'est à signaler postérieurement à la clôture de l'exercice.

Informations relatives à l'actif immobilisé

Précisions sur les amortissements

Valeur résiduelle

Les valeurs résiduelles des immobilisations sont considérées comme nulles car non significatives ou non mesurables.

Durée et mode d'amortissement

Immobilisations incorporelles

Seul le mode linéaire est retenu sur les durées suivantes: Non Applicable

Immobilisations corporelles

Le mode linéaire est retenu sur les durées suivantes:

* Autres immobilisations corporelles : de 2 ans à 3 ans

Docusign Envelope ID: 39F113B5-8318-83AD-8236-752993A151BE

Notes relatives aux postes du bilan

Actif immobilisé

	31/03/2025 (12 mois)	Augmentations		Diminutions		31/03/2026 (12 mois)	
	Montant début d'exercice	Réévaluations	Acquisitions et assimilés	Virement poste à poste	Cessions et assimilés	Montant fin d'exercice	Valeur d'origine des immos réévaluées
FRAIS D'ETABLISSEMENT							
Frais d'établissement							
Sous-total							
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
Frais de développement							
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
Immobilisations incorporelles en cours							
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles							
Sous-total							
IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
Terrains							
Constructions							
Constructions sur sol propre							
Constructions sur sol d'autrui							
Installations générales, agencements, aménagements des constructions							
Installations techniques matériels et outillages industriels							
Autres immobilisations corporelles	**6 969**					**6 969**	
Installations générales, agencements, aménagements divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau et informatique, mobilier	6 969					6 969	
Emballages récupérables et divers							
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles							
Sous-total	**6 969**					**6 969**	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES							
Participations évaluées par mise en équivalence							
Autres participations	1 285 763					1 285 763	
Créances rattachées à des participations	22 486		74 616			97 102	
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières							
Sous-total	**1 308 249**		**74 616**			**1 382 865**	
Total	**1 315 218**		**74 616**			**1 389 834**	

Docusign Envelope ID: 39F113B5-8318-83AD-8236-752993A151BE

Amortissements

	Montant début d'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant fin d'exercice
FRAIS D'ETABLISSEMENT				
Frais d'établissement				
Sous-total				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais de développement				
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Sous-total				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, aménagements des constructions				
Installations techniques matériels et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	**3 638**	**1 625**		**5 263**
Installations générales, agencements, aménagements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier	3 638	1 625		5 263
Emballages récupérables et divers				
Sous-total	**3 638**	**1 625**		**5 263**
Total	**3 638**	**1 625**		**5 263**

(1) Dont amortissement du fonds de commerce par application de l'article 39, 1-2, al.3 du CGI

Tableau des filiales et participations - 1ère partie

	Capital	Capitaux Propres hors capital	Quote-part du capital	Chiffres d'affaires H.T.	Résultat comptable
A. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES FILIALES					
1. Renseignements détaillés					
BEAUFORT AUTOS PIECES	36 000	982 277	91	2 049 458	54 867
POLE AUTOS BEAUFORTAIS	45 000	252 065	83	2 190 680	3 632
LARCHER	15 000	475 372	80	2 598 824	72 440
B. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES PARTICIPATIONS					
1. Renseignements détaillés					

Docusign Envelope ID: 39F113B5-8318-83AD-8236-752993A151BE

Tableau des filiales et participations - 2ème partie

	Brute	Nette	Montant net des prêts et avances consentis	Montant des engagements donnés	Dividendes encaissés
A. Renseignements concernant les filiales					
1. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS	**1 150 015**	**1 150 015**	**96 264**		**45 606**
BEAUFORT AUTOS PIECES	582 360	582 360			45 606
POLE AUTOS BEAUFORTAIS	249 375	249 375	96 264		
LARCHER	318 280	318 280			
2. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX POUR LES FILIALES NON REPRISES AU 1	**135 748**	**135 748**	**838**		**33 933**
A. Total des filiales	**1 285 763**	**1 285 763**	**97 102**		**79 539**
B. Renseignements concernant les participations					
1. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS					
2. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX POUR LES PARTICIPATIONS NON REPRISES AU 1					
B. Total des participations					
C. Total des filiales et participations (A + B)	**1 285 763**	**1 285 763**	**97 102**		**79 539**

Créances

	Montant Brut	A moins d'un an	A plus d'un an
CRÉANCES DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	**97 102**	**838**	**96 264**
Créances rattachées à des participations	97 102	838	96 264
Prêts (1) (2) (3)			
Autres immobilisations financières			
CRÉANCES DE L'ACTIF CIRCULANT	**24 463**	**24 463**	
Créances clients	**19 397**	**19 397**	
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	19 397	19 397	
Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie (4)			
Créances sociales			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Créances fiscales	**3 059**	**3 059**	
Impôts sur les bénéfices	1 559	1 559	
Taxe sur la valeur ajoutée	1 500	1 500	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Etat et autres collectivités publiques - Divers			
Autres créances	**360**	**360**	
Groupes et associés (3)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	360	360	
Charges constatées d'avance	1 647	1 647	
Total des créances	**121 565**	**25 301**	**96 264**

(1) Prêts accordés en cours d'exercice
(2) Remboursements obtenus en cours d'exercice
(3) Dont prêts accordés aux associés personnes physiques
(4) Provision pour dépréciation antérieurement constituée

Docusign Envelope ID: 39F113B5-8318-83AD-8236-752993A151BE

Produits à recevoir

	31/03/2026 (12 mois)	31/03/2025 (12 mois)	Variation Euros	Variation %
Intérêts courus à recevoir - sur immobilisations financières				
Fournisseurs - Rabais, remises et ristournes à obtenir				
Clients - Factures à établir	19 397	179 888	- 160 491	- 89
Personnel - Produits à recevoir				
Organismes sociaux - Produits à recevoir				
Etat - Produits à recevoir				
Groupes et Associés - Produits à recevoir				
Intérêts courus à recevoir - Sur valeurs mobilières de placement et disponibilités				
Produits à recevoir - Divers	360	10 360	- 10 000	- 97
Total	**19 757**	**190 248**	**- 170 491**	**- 90**

Provisions Règlementées

	Montant début d'exercice	Dotation	Reprise	Montant fin d'exercice
Provisions reglementées pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires (1)	46 510	200		46 710
Autres provisions réglementées				
Total	**46 510**	**200**		**46 710**

Ventilation des dotations et reprises

	31/03/2026 (12 mois) Total	31/03/2025 (12 mois) Total
EXPLOITATION		
Dotations d'exploitation		
Reprises d'exploitation		
Total Exploitation		
FINANCIER		
Dotations financières		
Reprises financières		
Total Financier		
EXCEPTIONNEL		
Dotations exceptionnelles	200	200
Reprises exceptionnelles		
Total Exceptionnel	**- 200**	**- 200**
Total des dotations et reprises	**- 200**	**- 200**

Docusign Envelope ID: 39F113B5-8318-83AD-8236-752993A151BE

Dettes

	Montant Brut	A moins d'un an	A plus d'un an et cinq ans au plus	A plus de cinq ans
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	**351 836**	**36 000**	**315 836**	
Emprunts obligataires convertibles (1) (2)				
Autres emprunts obligataires (1) (2)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) (2)				
- Dont à 1 an au maximum à l'origine				
- Dont à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2) (3)	351 836	36 000	315 836	
Fournisseurs et comptes rattachés	9 366	9 366		
AUTRES DETTES	**45 116**	**45 116**		
Dettes sociales	**29 650**	**29 650**		
Personnel et comptes rattachés	19 043	19 043		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10 607	10 607		
Dettes fiscales	**15 466**	**15 466**		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	15 210	15 210		
Obligations cautionnées				
Contributions, impôts et taxes recouvrés pour le compte de l'Etat	16	16		
Autres impôts, taxes et versements assimilés	240	240		
Autres				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et Associés (3)				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)				
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance				
Total des dettes	**406 318**	**90 483**	**315 836**	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(2) Emprunts remboursés en cours d'exercice	28 800			
(3) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés, personnes physiques				

Charges à payer

	31/03/2026 (12 mois)	31/03/2025 (12 mois)	Variation Euros	Variation %
Intérêts courus à payer - sur emprunts et dettes assimilées	7 200	4 593	2 607	57
Intérêts courus à payer - sur dettes rattachées à des participations				
Fournisseurs - Factures non parvenues	3 672	19 377	- 15 705	- 81
Clients - Rabais, remises et ristournes à accorder		3 600	- 3 600	- 100
Personnel - Charges à payer	19 043	24 339	- 5 296	- 22
Organismes sociaux - Charges à payer	6 105	15 228	- 9 123	- 60
Etat - Charges à payer	240	168	72	43
Groupes et Associés - Charges à payer		1 984	- 1 984	- 100
Charges à payer - Divers				
Total	**36 260**	**69 288**	**- 33 028**	**- 48**

Docusign Envelope ID: 39F113B5-8318-83AD-8236-752993A151BE

Notes relatives au compte de résultat

Résultat exceptionnel

	31/03/2026 (12 mois)	31/03/2025 (12 mois)	Variation
	Total	Total	Variation Euros
ELÉMENTS EXCEPTIONNELS SUR AMORTISSEMENTS, PROVISIONS ET DÉPRÉCIATIONS			
Amortissements exceptionnels des immobilisations			
Provisions règlementées sur immobilisations	**- 200**	**- 200**	
Dotations	200	200	
Reprises			
Provisions règlementées sur stocks			
Dotations			
Reprises			
Autres provisions règlementées			
Dotations			
Reprises			
Provisions exceptionnelles			
Dotations			
Reprises			
Dépréciations exceptionnelles			
Dotations			
Reprises			
Résultat sur amortissements, provisions et dépréciations exceptionnelles	**- 200**	**- 200**	
AUTRES ÉLÉMENTS EXCEPTIONNELS			
Produits			
Correction d'erreur			
Changement de méthode			
Evènement majeur et inhabituel			
Autres produits exceptionnels			
Charges			
Correction d'erreur			
Changement de méthode			
Evènement majeur et inhabituel			
Autres charges exceptionnelles			
Résultat sur autres éléments exceptionnels			
Résultat exceptionnel	**- 200**	**- 200**	

Charges constatées d'avance

	Exploitation	Exceptionnel	Financier
Charges constatées d'avance	1 647		
Total	**1 647**		

Docusign Envelope ID: 39F113B5-8318-83AD-8236-752993A151BE

Autres informations

Engagements donnés

	Montant
Engagements de crédit-bail mobilier	
Engagements de crédit-bail immobilier	
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions	
Autres engagements donnés	3 780
Total	**3 780**