**A.MELDIS**
**SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE**
**AU CAPITAL DE 270 300 EUROS**
**SIÈGE SOCIAL : 822 AVENUE JANVIER PASSERO**
**06210 MANDELIEU-LA-NAPOULE**
**813 165 685 RCS CANNES**

## ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 31 MARS 2026

## Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2025

### DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la Présidence et décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 30 septembre 2025 s'élevant à - 25 492 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice - 25 492 euros

En totalité au compte « Report à nouveau » lequel devient débiteur et s'élève ainsi à - 25 492 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

### Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 31 mars 2026

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associées.**

Certifié conforme

**La Présidence**
**P/ la Société A.HACHI**
Monsieur Ahmed HACHI



In Extenso

# SAS A.MELDIS

## BILAN (ACTIF/PASSIF), COMPTE DE RESULTAT ET ANNEXES

Bilan au 30/09/2025

822 AVENUE PASSERO
06210 MANDELIEU LA NAPOULE
**SIRET : 81316568500013**

Certifiés conformes,

**La Présidence**,
**P/ la Société A.HACHI**
Monsieur Ahmed HACHI

**IN EXTENSO PACA**
ARTEPARC DE BACHASSON BAT. D
13590 MEYREUIL

Tél : 04 42 95 87 00
04 42 60 79 01

# ANNEXE

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 30/09/2025 dont le total du bilan avant répartition est de 843 306 Euros, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de : -25 492 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2024 au 30/09/2025.

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

# REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du code de Commerce et du 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 comptables 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.

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

# AUTRES EVENEMENTS SIGNIFICATIFS

Néant.

# Règles et méthodes comptables

**Pour les personnes morales**

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

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 30/09/2025 dont le total du bilan avant répartition est de 843 306 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de -25 492 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2024 au 30/09/2025.

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).

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.

### Faits caractéristiques

Rachat des parts de la société A.MELDIS par la société A.HACHI au 30/04/2025.
Transformation de la société en SAS

### Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

NEANT

### Méthode des coûts historiques

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

### Immobilisations incorporelles

Le fonds de commerce est évalué au coût d'acquisition.
Il ne fait l'objet d'aucun amortissement.

### Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

### Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

### Stocks

Les stocks sont évalués au dernier prix d'achat connu.

### 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

| Cadre A | Valeur brute en début d'exercice | Augmentations Réévaluation de l'exercice | Augmentations Acquisitions créances virements |
|---|---|---|---|
| **Immobilisations incorporelles** | | | |
| Frais d'établissement et de développement | | | |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles | 244 423 | | |
| TOTAL | 244 423 | | |
| **Immobilisations corporelles** | | | |
| Terrains | | | |
| Constructions sur sol propre | | | |
| Constructions sur sol d'autrui | | | |
| Inst. gales., agencts. et aménagt. const. | 15 774 | | |
| Installations techniques, matériel et outillages ind. | 176 262 | | 21 492 |
| Inst. gales., agencts. et aménagt. divers | 786 832 | | 4 500 |
| Mat. de transport | 207 | | |
| Mat. de bureau et info., mobilier | 3 111 | | |
| Emballages récupérables et divers | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | |
| Avances et acomptes | | | |
| TOTAL | 982 186 | | 25 992 |
| **Immobilisations financières** | | | |
| Participations évaluées par mise en équivalence | | | |
| Autres participations | | | |
| Autres titres immobilisés | | | 154 |
| Prêts et autres immobilisations financières | | | |
| TOTAL | | | 154 |
| TOTAL GENERAL | 1 226 609 | | 26 146 |

| Cadre B | Diminutions Virement | Diminutions Cession | Valeur brute des immo en fin d'exercice | Réévalua. légale ou éval. par mise en équival. Valeur d'origine des immo en fin d'exercice |
|---|---|---|---|---|
| Frais d'établissement et de développement | | | | |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles | | | 244 423 | |
| TOTAL | | | 244 423 | |
| Terrains | | | | |
| Constructions sur sol propre | | | | |
| Constructions sur sol d'autrui | | | | |
| Inst. gales., agencts. et aménagt. const | | | 15 774 | |
| Installations techniques, matériel et outillages ind. | | | 197 754 | |
| Inst. gales., agencts. et aménagt. divers | | | 791 332 | |
| Mat. de transport | | 207 | | |
| Mat. de bureau et info., mobilier | | 3 111 | | |
| Emballages récupérables et divers | | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| TOTAL | | 3 318 | 1 004 860 | |
| Participations évaluées par mise en équivalence | | | | |
| Autres participations | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | 154 | |
| Prêts et autres immobilisations financières | | | | |
| TOTAL | | | 154 | |
| TOTAL GENERAL | | 3 318 | 1 249 437 | |

# Etat des amortissements

**Situations et mouvements de l'exercice**

| Immobilisations amortissables | Montant au début de l'exercice | Augment. | Diminut. | Montant en fin d'exercice |
|---|---|---|---|---|
| **Immobilisations incorporelles** | | | | |
| Frais d'établissement et développement | | | | |
| Fonds commercial | | | | |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles | | | | |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | |
| **Immobilisations corporelles** | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions : - Sur sol propre | | | | |
| Constructions : - Sur sol d'autrui | | | | |
| Installations générales, agencements et aménagements des constructions | 9 659 | 1 177 | | 10 837 |
| Installations techniques, matériel et outillage industriel | 160 468 | 6 039 | | 166 507 |
| Installations générales, agencements et aménagements divers | 622 125 | 44 977 | | 667 102 |
| Matériel de transport | 75 | 35 | 110 | |
| Matériel de bureau et informatique, mobilier | 3 111 | | 3 111 | |
| Emballages récupérables et divers | | | | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 795 438 | 52 229 | 3 221 | 844 446 |
| TOTAL GÉNÉRAL | 795 438 | 52 229 | 3 221 | 844 446 |

**Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires**

| Immobilisations amortissables | Dotations | | | Reprises | | | Mvt net des amort. à la fin de l'ex. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Différentiel de durée | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel | Différentiel de durée | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel | |
| **Immobilisations incorporelles** | | | | | | | |
| Frais d'établissement et dvp. | | | | | | | |
| Fonds commercial | | | | | | | |
| Autres postes d'immo. incorp. | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |
| **Immobilisations corporelles** | | | | | | | |
| Terrains | | | | | | | |
| Constructions : - Sur sol propre | | | | | | | |
| Constructions : - Sur sol d'autrui | | | | | | | |
| Inst. gales, agencts et aménag. des constructions | | | | | | | |
| Inst. techniques, mat. et outillage industriels | | | | | | | |
| Inst. gales, agenc. et aménagements divers | | | | | | | |
| Matériel de transport | | | | | | | |
| Mat. de bur. et informat., mob. | | | | | | | |
| Emballages récup. et divers | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |
| Frais d'acqui. de titres de particip. | | | | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL | | | | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ | TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ | | | TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ | | | |

| Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices | Montant net au début de l'exercice | Augment. | Dotations exercice aux amort. | Montant net en fin d'exercice |
|---|---|---|---|---|
| Frais d'émission d'emprunts à étaler | | | | |
| Primes de remboursement des obligations | | | | |

# Etat des provisions et dépréciations

| Nature des provisions | Montant au début de l'exercice | Augmentations des dotations de l'exercice | Diminutions reprises à la fin de l'exercice | | Montant à la fin de l'exercice |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Utilisées | Non-utilisées | |
| **Réglementées** | | | | | |
| Provisions pour reconstitution des gisements | | | | | |
| Provisions pour investissements | | | | | |
| Provisions pour hausse des prix | | | | | |
| Amortissements dérogatoires | | | | | |
| Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger av. 01/01/1992 | | | | | |
| Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger apr. 01/01/1992 | | | | | |
| Provisions pour prêts d'installation | | | | | |
| Autres provisions réglementées | | | | | |
| TOTAL I | | | | | |
| **Risques et charges** | | | | | |
| Provisions pour litiges | | | | | |
| Provisions pour garanties données aux clients | | | | | |
| Provisions pour pertes sur marché à terme | | | | | |
| Provisions pour amendes et pénalités | | | | | |
| Provisions pour pertes de change | | | | | |
| Provisions pour pensions & obligations | | | | | |
| Provisions pour impôts | | | | | |
| Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | | |
| Provisions pour gros entretiens et grandes révisions | | | | | |
| Provisions pour charges soc. fisc. sur congés à payer | | | | | |
| Autres provisions pour risques et charges | | | | | |
| TOTAL II | | | | | |

| Nature des dépréciations | Montant au début de l'exercice | Augmentations des dotations de l'exercice | Diminutions reprises à la fin de l'exercice | | Montant à la fin de l'exercice |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Utilisées | Non-utilisées | |
| **Dépréciations** | | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | | |
| Immobilisations titres mis en équivalence | | | | | |
| Immobilisations titres de participations | | | | | |
| Immobilisations financières | | | | | |
| Sur stocks et en cours | | | | | |
| Sur comptes clients | | | | | |
| Autres provisions pour dépréciation | | | | | |
| TOTAL III | | | | | |
| TOTAL GENERAL (I+II+III) | | | | | |

*Dont dotations et reprises : - d'exploitation*

*Dont dotations et reprises : - financières*

*Dont dotations et reprises : - exceptionnelles*

*Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation*

# Etat des créances

| | Montant brut | Liquidité de l'actif | |
|---|---|---|---|
| | | Echéances à moins d'1 an | Echéances à plus d'1 an |
| **De l'actif immobilisé** | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | |
| Prêts (1) (2) | | | |
| Autres immobilisations financières | | | |
| **De l'actif circulant** | | | |
| Clients douteux ou litigieux | | | |
| Autres créances clients | | | |
| Créances représentatives de titres prêtés | | | |
| Personnel et comptes rattachés | | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | | |
| Impôts sur les bénéfices | 3 145 | 3 145 | |
| Taxe sur la valeur ajoutée | 9 698 | 9 698 | |
| Autres impôts, taxes et versements assimilés | | | |
| Divers | 1 615 | 1 615 | |
| Groupe et associés (2) | | | |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres) | 30 601 | 30 601 | |
| Charges constatées d'avance | | | |
| TOTAL | 45 060 | 45 060 | |

*(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

| | Montant brut | Degré d'exigibilité du passif | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Echéances à moins d'1 an | Echéances de 1 à 5 ans | Echéances à plus de 5 ans |
| Emprunts obligataires convertibles (1) | | | | |
| Autres emprunts obligataires (1) | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établs de crédit (1) | | | | |
| - à 1 an max. à l'origine | | | | |
| - à plus d'1 an à l'origine | | | | |
| Emprunts et dettes financières diverses (1) (2) | | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 46 | 46 | | |
| Personnel et comptes rattachés | | | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | | | |
| Impôts sur les bénéfices | | | | |
| Taxe sur la valeur ajoutée | | | | |
| Obligations cautionnées | | | | |
| Autres impôts, taxes et assimilés | 4 289 | 4 289 | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| Groupe et associés (2) | 314 491 | 314 491 | | |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres) | 4 363 | 4 363 | | |
| Dettes représentatives de titres empruntés | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| TOTAL | 323 190 | 323 190 | | |

*(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice*

*(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice*

*(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques*

A.MELDIS

N°2050 - 2025

# ① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 30/09/2025

Néant ☐

| | | Brut ① | | Amort. provisions ② | Net 30/09/2025 ③ | Net 30/09/2024 ④ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital souscrit non appelé I | AA | | | | | |
| Frais d'établissement | AB | | AC | | | |
| Frais de développement | CX | | CQ | | | |
| Concessions, brevets et droits similaires | AF | | AG | | | |
| Fonds commercial (1) | AH | 244 423 | AI | | 244 423 | 244 423 |
| Autres immobilisations incorporelles | AJ | | AK | | | |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | AL | | AM | | | |
| Terrains | AN | | AO | | | |
| Constructions | AP | 15 774 | AQ | 10 837 | 4 937 | 6 115 |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | AR | 197 754 | AS | 166 507 | 31 247 | 15 794 |
| Autres immobilisations corporelles | AT | 791 332 | AU | 667 102 | 124 229 | 164 839 |
| Immobilisations en cours | AV | | AW | | | |
| Avances et acomptes (2) | AX | | AY | | | |
| Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence (2) | CS | | CT | | | |
| Autres participations (2) | CU | | CV | | | |
| Créances rattachées à des participations (2) | BB | | BC | | | |
| Autres titres immobilisés (2) | BD | 154 | BE | | 154 | |
| Prêts (2) | BF | | BG | | | |
| Autres immobilisations financières (2) | BH | | BI | | | |
| **TOTAL II** | BJ | **1 249 437** | BK | **844 446** | **404 991** | **431 171** |
| Matières premières, approvisionnements | BL | | BM | | | |
| En cours de production : - de biens | BN | | BO | | | |
| - de services | BP | | BQ | | | |
| Produits intermédiaires et finis | BR | | BS | | | |
| Marchandises | BT | | BU | | | 156 810 |
| Avances et acomptes sur commandes | BV | 171 | BW | | 171 | |
| Clients et comptes rattachés (3) | BX | | BY | | | 9 138 |
| Autres créances (3) | BZ | 45 060 | CA | | 45 060 | 11 535 |
| Capital souscrit appelé, non versé | CB | | CC | | | |
| V.M.P. (dont actions propres ) | CD | | CE | | | 555 572 |
| Disponibilités | CF | 393 084 | CG | | 393 084 | 920 422 |
| Charges constatées d'avance (3) | CH | | CI | | | 5 049 |
| **TOTAL III** | CJ | **438 315** | CK | | **438 315** | **1 658 527** |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler IV | CW | | | | | |
| Primes de remboursement des obligations V | CM | | | | | |
| Ecarts de conversion actif VI | CN | | | | | |
| **TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)** | CO | **1 687 753** | IA | **844 446** | **843 306** | **2 089 698** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) Droit au bail | | (2) A moins d'1 an | CP | | (3) A plus d'1 an | CR | |
| Clause de réserve de propriété : Immobilisations | | Stocks | | | Créances | | |

# ② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 30/09/2025

Néant ☐

| | | | Net 30/09/2025 | Net 30/09/2024 |
|---|---|---|---|---|
| Capital social ou individuel (1) | (dont versé) 270 300 | DA | 270 300 | 270 300 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | | DB | 38 824 | 38 824 |
| Écarts de réévaluation (2) | (dont écart d'équivalence) EK | DC | | |
| Réserve légale (3) | | DD | 11 824 | 10 950 |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | DE | | |
| Réserves réglementées (3) | (dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours) B1 | DF | | |
| Autres réserves | (dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants) EJ | DG | 224 660 | 208 045 |
| Report à nouveau | | DH | | |
| **Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)** | | DI | -25 492 | 17 490 |
| Subventions d'investissement | | DJ | | |
| Provisions réglementées | | DK | | |
| **TOTAL I** | | DL | **520 117** | **545 609** |
| Produit des émissions de titres participatifs | | DM | | |
| Avances conditionnées | | DN | | |
| **TOTAL II** | | DO | | |
| Provisions pour risques | | DP | | |
| Provisions pour charges | | DQ | | |
| **TOTAL III** | | DR | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | DS | | |
| Autres emprunts obligataires | | DT | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) | | DU | | |
| Emprunts et dettes financières divers | (dont emprunts participatifs) EI | DV | 314 491 | 1 130 827 |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | DW | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | DX | 46 | 235 892 |
| Dettes fiscales et sociales | | DY | 4 289 | 160 666 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | DZ | | |
| Autres dettes | | EA | 4 363 | 16 705 |
| Produits constatés d'avance (4) | | EB | | |
| **TOTAL IV** | | EC | **323 190** | **1 544 089** |
| Écarts de conversion passif | **V** | ED | | |
| **TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)** | | EE | **843 306** | **2 089 698** |

| **Renvois :** | | | |
|---|---|---|---|
| (1) Écart de réévaluation incorporé au capital | 1B | | |
| (2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959) | 1C | | |
| (2) Dont écart de réévaluation libre | 1D | | |
| (2) Dont réserve de réévaluation (1976) | 1E | | |
| (3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | EF | | |
| (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | EG | 323 190 | 1 544 089 |
| (5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP | EH | | |

# ③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 30/09/2025

Néant ☐

| | | France | | Exportations et livr. intracommunautaires | | Total | 30/09/2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventes de marchandises | FA | 2 388 089 | FB | | FC | 2 388 089 | 4 327 917 |
| Production vendue : - biens | FD | | FE | | FF | | |
| Production vendue : - services | FG | 80 685 | FH | | FI | 80 685 | 1 446 |
| **Chiffre d'affaires net** | FJ | 2 468 773 | FK | | FL | 2 468 773 | 4 329 363 |
| Production stockée | | | | | FM | | |
| Production immobilisée | | | | | FN | | |
| Subventions d'exploitation | | | | | FO | | |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9) | | | | | FP | 246 | 7 859 |
| Autres produits (1) (11) | | | | | FQ | 421 | 4 571 |
| **Total des produits d'exploitation (2) (I)** | | | | | FR | **2 469 440** | **4 341 793** |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | | FS | 1 559 939 | 3 097 428 |
| Variation de stock (marchandises) | | | | | FT | 156 810 | -12 307 |
| Achats matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) | | | | | FU | | |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | | FV | | |
| Autres achats et charges externes (3) | | | | | FW | 298 065 | 289 242 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | | | FX | 7 648 | 14 267 |
| Salaires et traitements | | | | | FY | 294 555 | 633 604 |
| Charges sociales (10) | | | | | FZ | 127 146 | 192 185 |
| Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements (14) | | | | | GA | 52 229 | 58 118 |
| Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux provisions | | | | | GB | | |
| Dotations d'exploitation sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | | GC | | |
| Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | | GD | | |
| Autres charges (12) | | | | | GE | 9 823 | 4 854 |
| **Total des charges d'exploitations (4) (II)** | | | | | GF | **2 506 215** | **4 277 391** |
| **1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)** | | | | | GG | **-36 775** | **64 402** |
| Bénéfice attribué ou perte transférée **III** | | | | | GH | | |
| Perte supportée ou bénéfice transféré **IV** | | | | | GI | | |
| Produits financiers de participations (5) | | | | | GJ | | |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5) | | | | | GK | | |
| Autres intérêts et produits assimilés (5) | | | | | GL | 11 280 | 10 152 |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | GM | | |
| Différences positives de change | | | | | GN | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | GO | | |
| **Total des produits financiers (V)** | | | | | GP | **11 280** | **10 152** |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | | | | | GQ | | |
| Intérêts et charges assimilées (6) | | | | | GR | | 54 169 |
| Différences négatives de change | | | | | GS | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | GT | | |
| **Total des charges financières (VI)** | | | | | GU | | **54 169** |
| **2 - RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)** | | | | | GV | **11 280** | **-44 017** |
| **3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)** | | | | | GW | **-25 495** | **20 385** |

# ④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Exercice clos le 30/09/2025

Néant ☐

| | | 30/09/2025 | 30/09/2024 |
|---|---|---|---|
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | HA | | 250 |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | HB | 100 | |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | HC | | |
| **Total des produits exceptionnels (7) (VII)** | HD | **100** | **250** |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) | HE | | |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | HF | 97 | |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter) | HG | | |
| **Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)** | HH | **97** | |
| **4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)** | HI | **3** | **250** |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise IX | HJ | | |
| Impôts sur les bénéfices X | HK | | **3 145** |
| **TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)** | HL | **2 480 820** | **4 352 195** |
| **TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)** | HM | **2 506 312** | **4 334 705** |
| **5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)** | HN | **-25 492** | **17 490** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | | - Produits nets partiels sur opérations à long terme | HO | | |
| (2) | | - Produits de locations immobilières | HY | | |
| | | - Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | 1G | | |
| (3) | | - Crédit-bail mobilier | HP | | |
| | | - Crédit-bail immobilier | HQ | | |
| (4) | | - Charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | 1H | | |
| (5) | | - Produits concernant les entreprises liées | 1J | | |
| (6) | | - Intérêts concernant les entreprises liées | 1K | | |
| (6 bis) | | - Dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238b du CGI) | HX | | |
| (6 ter) | | - Amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) | RC | | |
| | Dont : | - Amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) | RD | | |
| (9) | | - Transferts de charges | A1 | 246 | 7 859 |
| (10) | | - Cotisations personnelles de l'exploitant (13) | A2 | 55 690 | 84 373 |
| | | (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5 55 690 | | | |
| (11) | | - Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) | A3 | | |
| (12) | | - Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | A4 | 270 | 260 |
| (13) | | - Primes et cotisations complémentaires professionnelles : facultatives A6 | | | |
| | | obligatoires A9 | | | |
| | | (dont cotisations facultatives Madelin) A7 | | | |
| | | (dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite) A8 | | | |
| (14) | | - Montant de l'amortissement du fonds de commerce (en application de l'article 39, 1-2°, al.3) | HS | | |

| (7) | Détail des produits et charges exceptionnels | Charges exceptionnelles | Produits exceptionnels |
|---|---|---|---|
| VCEA | | 97 | |
| PCEA | | | 100 |

| (8) | Détail des produits et charges sur exercices antérieurs | Charges antérieures | Produits antérieurs |
|---|---|---|---|
| | | | |