

## CEDIS

SARL au capital de 10.000 euros  
Siège social : MONDEVILLE (14120) – Z.I. Route de Paris  
481 716 355 RCS CAEN

la « Société »

### PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 31 MARS 2025

Le 31 mars 2025 à 10 heures, les associés de la société CEDIS se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle sur convocation du gérant.

#### Sont présents :

- **C.S.F.**, SAS, (siren 440 283 752)  
propriétaire de  
représentée par Monsieur Julien MUNCH,  
ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes, 740 parts sociales
- **PROFIDIS**, SAS, (siren 323 514 406)  
propriétaire de  
représentée par Madame Marianne PILLET,  
ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes, 260 parts sociales

Total égal au nombre d'actions composant le capital social 1.000 parts sociales

A la demande des associés, Monsieur Benoît MEUNIER, gérant non associé, préside la réunion.

Le président constate que l'assemblée, réunissant la totalité des parts composant le capital social, est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- une copie de la lettre de convocation adressée aux associés ;
- les comptes annuels de l'exercice clos le 30 septembre 2024 ;
- le rapport de la gérance ;
- le texte des résolutions proposées.

Il déclare que ces divers documents ont été communiqués ou tenus à la disposition des associés dans un délai raisonnable leur permettant de statuer sur les questions inscrites à l'ordre du jour.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le président rappelle ensuite aux associés qu'ils sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

#### ORDRE DU JOUR

- ♦ présentation du rapport de la gérance sur l'activité de la société et sur les comptes annuels de l'exercice clos le 30 septembre 2024 ;
- ♦ approbation desdits comptes et rapport ;
- ♦ affectation du résultat ;
- ♦ pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.

h

17

BM

Puis il présente le rapport de la gérance.

Enfin le président déclare la discussion ouverte.

Diverses observations sont échangées puis personne ne demandant plus la parole, il est alors passé au vote des résolutions figurant à l'ordre du jour.

### **PREMIERE RESOLUTION**

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance des comptes annuels de l'exercice clos le 30 septembre 2024 ainsi que du rapport de la gérance, approuve lesdits comptes et rapport ainsi que les opérations qu'ils traduisent.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

### **DEUXIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale, approuvant la proposition de la gérance, décide d'affecter la perte nette comptable de l'exercice clos le 30 septembre 2024, soit – 68.266,90 euros, au poste « Report à Nouveau ».

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du code général des impôts, l'assemblée générale prend acte de ce qu'il lui a été rappelé qu'aucun dividende, ni aucun autre revenu éligible et non éligible à l'abattement visé à l'article 158.3-2° du code général des impôts, n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

### **TROISIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale confère tous pouvoirs :

- au gérant ainsi qu'à Marianne PILLET et Laetitia BELACEL, pouvant agir séparément, à l'effet de certifier conforme tous documents afférents directement ou indirectement aux décisions résultant des présentes (procès-verbal, comptes, ...) ;
- au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Elle confère plus particulièrement tous pouvoirs à LEGAL2DIGITAL sis à PARIS (75015) – 3, rue de Pondichéry, à l'effet d'effectuer, auprès des divers organismes concernés, toutes les formalités de publicité légales subséquentes aux résolutions objet des présentes et notamment le dépôt des comptes annuels de la Société, de procéder à toutes inscriptions ou déclarations modificatives au Registre du Commerce et des Sociétés ainsi qu'au Registre des Bénéficiaires Effectifs, de remplir tous imprimés, de signer toutes pièces, de faire toutes déclarations, de verser toutes sommes et en recevoir quittance, et, plus généralement, de faire le nécessaire pour la réalisation de ces formalités.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

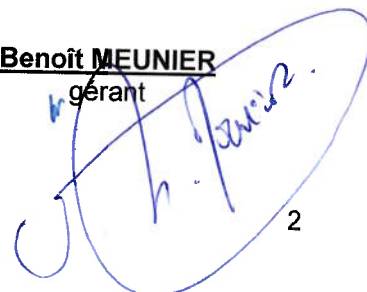
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 10 heures 30 minutes.

Le présent procès-verbal est signé par les associés et le gérant.

**Marianne PILLET**  
représentant la société  
**PROFIDIS**, associé

**Julien MUNCH**  
représentant la société **C.S.F.**,  
associé

**Benoît MEUNIER**  
gérant



Désignation de l'entreprise :SARL CEDIS017

Adresse de l'entreprise34 RUE ROGER SALENGRO80320 CHAULNESDurée de l'exercice précédent \*12

Numéro SIRET \*48171635500013Néant \*

|                                             |                                 |                                                                  |    | Exercice N clos le,<br>30092024 |                     |          |        |
|---------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------|---------------------|----------|--------|
|                                             |                                 | Brut<br>1                                                        |    | Amortissements, provisions<br>2 |                     | Net<br>3 |        |
| Capital souscrit non appelé (I)             |                                 | AA                                                               |    |                                 |                     |          |        |
| ACTIF IMMOBILISÉ *                          | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES   | Frais d'établissement *                                          | AB | AC                              |                     |          |        |
|                                             |                                 | Frais de développement *                                         | CX | CQ                              |                     |          |        |
|                                             |                                 | Concessions, brevets et droits similaires                        | AF | AG                              | 4302                | 4302     |        |
|                                             |                                 | Fonds commercial (1)                                             | AH | AI                              | 50000               |          | 50000  |
|                                             |                                 | Autres immobilisations incorporelles                             | AJ | AK                              |                     |          |        |
|                                             |                                 | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles            | AL | AM                              |                     |          |        |
|                                             | IMMOBILISATIONS CORPORELLES     | Terrains                                                         | AN | AO                              |                     |          |        |
|                                             |                                 | Constructions                                                    | AP | AQ                              |                     |          |        |
|                                             |                                 | Installations techniques, matériel et outillage industriels      | AR | AS                              | 141801              | 135067   | 6734   |
|                                             |                                 | Autres immobilisations corporelles                               | AT | AU                              | 766199              | 741977   | 24222  |
|                                             |                                 | Immobilisations en cours                                         | AV | AW                              |                     |          |        |
|                                             |                                 | Avances et acomptes                                              | AX | AY                              |                     |          |        |
|                                             | IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2) | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence  | CS | CT                              |                     |          |        |
|                                             |                                 | Autres participations                                            | CU | CV                              |                     |          |        |
|                                             |                                 | Créances rattachées à des participations                         | BB | BC                              |                     |          |        |
|                                             |                                 | Autres titres immobilisés                                        | BD | BE                              |                     |          |        |
|                                             |                                 | Prêts                                                            | BF | BG                              |                     |          |        |
|                                             |                                 | Autres immobilisations financières *                             | BH | BI                              | 23601               |          | 23601  |
| TOTAL (II)                                  |                                 | BJ                                                               |    | BK                              | 881347              | 104557   |        |
| ACTIF CIRCULANT                             | STOCKS *                        | Matières premières, approvisionnements                           | BL | BM                              |                     |          |        |
|                                             |                                 | En cours de production de biens                                  | BN | BO                              |                     |          |        |
|                                             |                                 | En cours de production de services                               | BP | BQ                              | POUR COPIE CONFORME |          |        |
|                                             |                                 | Produits intermédiaires et finis                                 | BR | BS                              |                     |          |        |
|                                             |                                 | Marchandises                                                     | BT | BU                              |                     |          |        |
|                                             |                                 | Avances et acomptes versés sur commandes                         | BV | BW                              |                     |          |        |
|                                             | CRÉANCES                        | Clients et comptes rattachés (3)*                                | BX | BY                              |                     | 52211    | 52211  |
|                                             |                                 | Autres créances (3)                                              | BZ | CA                              |                     | 514872   | 514872 |
|                                             |                                 | Capital souscrit et appelé, non versé                            | CB | CC                              |                     |          |        |
|                                             | DIVERS                          | Valeurs mobilières de placement<br>(dont actions propres :.....) | CD | CE                              |                     |          |        |
|                                             |                                 | Disponibilités                                                   | CF | CG                              |                     | 22582    | 22582  |
|                                             | Comptes de régularisation       | Charges constatées d'avance (3)*                                 | CH | CI                              |                     | 14357    | 14357  |
|                                             |                                 | TOTAL (III)                                                      | CJ | CK                              |                     | 604022   | 604022 |
|                                             |                                 | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)                         | CW |                                 |                     |          |        |
| Primes de remboursement des obligations (V) |                                 | CM                                                               |    |                                 |                     |          |        |
| Écarts de conversion actif * (VI)           |                                 | CN                                                               |    |                                 |                     |          |        |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)                      |                                 | CO                                                               | 1A | 1589926                         | 881347              | 708579   |        |

Renvois : (1) Dont droit au bail :

(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :CP

(3) Part à plus d'un an :CR

Clause de réserve de propriété : \*

Immobilisations :

Stocks :

Créances :

Désignation de l'entreprise SARL CEDIS

Néant ☐ \*

Exercice N

|                                    |                                                                                                                     |    |           |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|
| CAPITAUX PROPRES                   | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :.....10 000.....)                                                    | DA | 10 000    |
|                                    | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ....                                                                        | DB |           |
|                                    | Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK )                                                          | DC |           |
|                                    | Réserve légale (3)                                                                                                  | DD | 1 000     |
|                                    | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                              | DE |           |
|                                    | Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1 )                    | DF |           |
|                                    | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ )                      | DG | 64 948    |
|                                    | Report à nouveau                                                                                                    | DH | (826 201) |
|                                    | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)                                                                          | DI | (68 267)  |
|                                    | Subventions d'investissement                                                                                        | DJ |           |
|                                    | Provisions réglementées *                                                                                           | DK |           |
|                                    | TOTAL (II)                                                                                                          | DL | (818 520) |
| Autres fonds propres               | Produit des émissions de titres participatifs                                                                       | DM |           |
|                                    | Avances conditionnées                                                                                               | DN |           |
|                                    | TOTAL (III)                                                                                                         | DO |           |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques                                                                                             | DP |           |
|                                    | Provisions pour charges                                                                                             | DQ |           |
|                                    | TOTAL (III)                                                                                                         | DR |           |
| DETTES (4)                         | Emprunts obligataires convertibles                                                                                  | DS |           |
|                                    | Autres emprunts obligataires                                                                                        | DT |           |
|                                    | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                                          | DU | 19 728    |
|                                    | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI )                                             | DV | 49 782    |
|                                    | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                    | DW |           |
|                                    | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                            | DX | 1 253 874 |
|                                    | Dettes fiscales et sociales                                                                                         | DY | 185 802   |
|                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                     | DZ |           |
|                                    | Autres dettes                                                                                                       | EA | 17 913    |
| Compte régul.                      | Produits constatés d'avance (4)                                                                                     | EB |           |
|                                    | TOTAL (IV)                                                                                                          | EC | 1 527 099 |
|                                    | Ecarts de conversion passif * (V)                                                                                   | ED |           |
|                                    | TOTAL GÉNÉRAL (I à V)                                                                                               | EE | 708 579   |
| RENVIS                             | (1) Écart de réévaluation incorporé au capital                                                                      | 1B |           |
|                                    | (2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)<br>Écart de réévaluation libre<br>Réserve de réévaluation (1976) | 1C |           |
|                                    |                                                                                                                     | 1D |           |
|                                    |                                                                                                                     | 1E |           |
|                                    | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *                                                            | EF |           |
|                                    | (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                                                           | EG | 1 527 099 |
|                                    | (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP                                        | EH | 19 728    |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts).

|                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                        |           |                                                |  |                                  |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|--|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Désignation de l'entreprise :                                                           |                                                                              | SARL CEDIS                                                                                                             |           |                                                |  | Néant <input type="checkbox"/> * |           |           |           |
|                                                                                         |                                                                              | Exercice N                                                                                                             |           |                                                |  |                                  |           |           |           |
|                                                                                         |                                                                              | France                                                                                                                 |           | Exportations et livraisons intracommunautaires |  | Total                            |           |           |           |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                                                 | Ventes de marchandises *                                                     | FA                                                                                                                     | 4 774 571 | FB                                             |  | FC                               | 4 774 571 |           |           |
|                                                                                         | Production vendue <div>biens *<br/>services *</div>                          | FD                                                                                                                     | 975       | FE                                             |  | FF                               | 975       |           |           |
|                                                                                         |                                                                              | FG                                                                                                                     | 5 774     | FH                                             |  | FI                               | 5 774     |           |           |
|                                                                                         | Chiffres d'affaires nets *                                                   | FJ                                                                                                                     | 4 781 319 | FK                                             |  | FL                               | 4 781 319 |           |           |
|                                                                                         | Production stockée *                                                         |                                                                                                                        |           |                                                |  | FM                               |           |           |           |
|                                                                                         | Production immobilisée *                                                     |                                                                                                                        |           |                                                |  | FN                               |           |           |           |
|                                                                                         | Subventions d'exploitation                                                   |                                                                                                                        |           |                                                |  | FO                               |           |           |           |
|                                                                                         | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)       |                                                                                                                        |           |                                                |  | FP                               | 110       |           |           |
|                                                                                         | Autres produits (1) (11)                                                     |                                                                                                                        |           |                                                |  | FQ                               | 2 097     |           |           |
|                                                                                         | Total des produits d'exploitation (2) (I)                                    |                                                                                                                        |           |                                                |  |                                  | FR        | 4 783 526 |           |
|                                                                                         | CHARGES D'EXPLOITATION                                                       | Achats de marchandises (y compris droits de douane)*                                                                   |           |                                                |  |                                  |           | FS        | 3 506 346 |
| Variation de stock (marchandises)*                                                      |                                                                              |                                                                                                                        |           |                                                |  | FT                               | 565 996   |           |           |
| Achats de 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) (6 bis)*                                          |                                                                              |                                                                                                                        |           |                                                |  | FW                               | 325 679   |           |           |
| Impôts, taxes et versements assimilés *                                                 |                                                                              |                                                                                                                        |           |                                                |  | FX                               | 26 893    |           |           |
| Salaires et traitements *                                                               |                                                                              |                                                                                                                        |           |                                                |  | FY                               | 303 595   |           |           |
| Charges sociales (10)                                                                   |                                                                              |                                                                                                                        |           |                                                |  | FZ                               | 83 830    |           |           |
| DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                |                                                                              | Sur immobilisations <div>- dotations aux amortissements * (dont fonds de commerce<br/>- dotations aux provisions</div> | HS        |                                                |  |                                  | GA        | 9 481     |           |
|                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                        |           |                                                |  |                                  | GB        |           |           |
|                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                        |           |                                                |  |                                  | GC        |           |           |
|                                                                                         |                                                                              | Sur actif circulant : dotations aux provisions *                                                                       |           |                                                |  |                                  |           | GD        |           |
|                                                                                         |                                                                              | Pour risques et charges : dotations aux provisions                                                                     |           |                                                |  |                                  |           | GE        |           |
| Autres charges (12)                                                                     |                                                                              |                                                                                                                        |           |                                                |  | GF                               | 4 582     |           |           |
| Total des charges d'exploitation (4) (II)                                               |                                                                              |                                                                                                                        |           |                                                |  | GG                               | 4 826 403 |           |           |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |           |                                                |  | GH                               | (42 877)  |           |           |
| opérations en commun                                                                    | Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)                                |                                                                                                                        |           |                                                |  |                                  | GI        |           |           |
|                                                                                         | Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)                                 |                                                                                                                        |           |                                                |  |                                  | GJ        |           |           |
| PRODUITS FINANCIERS                                                                     | Produits financiers de participations (5)                                    |                                                                                                                        |           |                                                |  |                                  | GK        |           |           |
|                                                                                         | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5) |                                                                                                                        |           |                                                |  |                                  | GL        |           |           |
|                                                                                         | Autres intérêts et produits assimilés (5)                                    |                                                                                                                        |           |                                                |  |                                  | GM        |           |           |
|                                                                                         | Reprises sur provisions et transferts de charges                             |                                                                                                                        |           |                                                |  |                                  | GN        |           |           |
|                                                                                         | Différences positives de change                                              |                                                                                                                        |           |                                                |  |                                  | GO        |           |           |
|                                                                                         | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                |                                                                                                                        |           |                                                |  |                                  | GP        |           |           |
| Total des produits financiers (V)                                                       |                                                                              |                                                                                                                        |           |                                                |  | GQ                               |           |           |           |
| CHARGES FINANCIÈRES                                                                     | Dotations financières aux amortissements et provisions *                     |                                                                                                                        |           |                                                |  |                                  | GR        | 25 390    |           |
|                                                                                         | Intérêts et charges assimilées (6)                                           |                                                                                                                        |           |                                                |  |                                  | GS        |           |           |
|                                                                                         | Différences négatives de change                                              |                                                                                                                        |           |                                                |  |                                  | GT        |           |           |
|                                                                                         | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement               |                                                                                                                        |           |                                                |  |                                  | GU        | 25 390    |           |
|                                                                                         | Total des charges financières (VI)                                           |                                                                                                                        |           |                                                |  |                                  | GV        | (25 390)  |           |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)                                                         |                                                                              |                                                                                                                        |           |                                                |  | GW                               | (68 267)  |           |           |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)                          |                                                                              |                                                                                                                        |           |                                                |  |                                  |           |           |           |

④

## COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2024

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)

|                                                                                                                                              |                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                              |  |  |  |  |  |  |            |           |                                  |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|------------|-----------|----------------------------------|------------------------|
| Désignation de l'entreprise                                                                                                                  |                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                              |  |  |  |  |  |  | SARL CEDIS |           | Néant <input type="checkbox"/> * |                        |
|                                                                                                                                              |                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                              |  |  |  |  |  |  |            |           | Exercice N                       |                        |
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS                                                                                                                    | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                    |                                                                                                                       |                                                                                              |  |  |  |  |  |  |            | HA        |                                  |                        |
|                                                                                                                                              | Produits exceptionnels sur opérations en capital *                  |                                                                                                                       |                                                                                              |  |  |  |  |  |  |            | HB        |                                  |                        |
|                                                                                                                                              | Reprises sur provisions et transferts de charges                    |                                                                                                                       |                                                                                              |  |  |  |  |  |  |            | HC        |                                  |                        |
|                                                                                                                                              | Total des produits exceptionnels (7) (VII)                          |                                                                                                                       |                                                                                              |  |  |  |  |  |  |            | HD        |                                  |                        |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES                                                                                                                   | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)           |                                                                                                                       |                                                                                              |  |  |  |  |  |  |            | HE        |                                  |                        |
|                                                                                                                                              | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *                 |                                                                                                                       |                                                                                              |  |  |  |  |  |  |            | HF        |                                  |                        |
|                                                                                                                                              | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)  |                                                                                                                       |                                                                                              |  |  |  |  |  |  |            | HG        |                                  |                        |
|                                                                                                                                              | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)                        |                                                                                                                       |                                                                                              |  |  |  |  |  |  |            | HH        |                                  |                        |
| 4 — RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII — VIII)                                                                                                       |                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                              |  |  |  |  |  |  |            |           | HI                               |                        |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise                                                                                     |                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                              |  |  |  |  |  |  | (IX)       | HJ        |                                  |                        |
| Impôts sur les bénéfices *                                                                                                                   |                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                              |  |  |  |  |  |  | (X)        | HK        |                                  |                        |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)                                                                                                       |                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                              |  |  |  |  |  |  | HL         | 4 783 526 |                                  |                        |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)                                                                                             |                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                              |  |  |  |  |  |  | HM         | 4 851 793 |                                  |                        |
| 5 — BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits — total des charges)                                                                               |                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                              |  |  |  |  |  |  |            |           | HN                               | (68 267)               |
| RENVIS                                                                                                                                       | (1)                                                                 | Dont produits nets partiels sur opérations à long terme                                                               |                                                                                              |  |  |  |  |  |  |            |           | HO                               |                        |
|                                                                                                                                              | (2)                                                                 | Dont                                                                                                                  | produits de locations immobilières                                                           |  |  |  |  |  |  |            | HY        |                                  |                        |
|                                                                                                                                              |                                                                     |                                                                                                                       | produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) |  |  |  |  |  |  |            | IG        |                                  |                        |
|                                                                                                                                              | (3)                                                                 | Dont                                                                                                                  | — Crédit-bail mobilier *                                                                     |  |  |  |  |  |  |            | HP        |                                  |                        |
|                                                                                                                                              |                                                                     |                                                                                                                       | — Crédit-bail immobilier                                                                     |  |  |  |  |  |  |            | HQ        |                                  |                        |
|                                                                                                                                              | (4)                                                                 | Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)                     |                                                                                              |  |  |  |  |  |  |            |           | IH                               |                        |
|                                                                                                                                              | (5)                                                                 | Dont produits concernant les entreprises liées                                                                        |                                                                                              |  |  |  |  |  |  |            |           | IJ                               |                        |
|                                                                                                                                              | (6)                                                                 | Dont intérêts concernant les entreprises liées                                                                        |                                                                                              |  |  |  |  |  |  |            |           | IK                               |                        |
|                                                                                                                                              | (6bis)                                                              | Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)                                             |                                                                                              |  |  |  |  |  |  |            |           | HX                               |                        |
|                                                                                                                                              | (6ter)                                                              | Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)                                       |                                                                                              |  |  |  |  |  |  |            |           | RC                               |                        |
|                                                                                                                                              |                                                                     | Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)                             |                                                                                              |  |  |  |  |  |  |            |           | RD                               |                        |
|                                                                                                                                              | (9)                                                                 | Dont transferts de charges                                                                                            |                                                                                              |  |  |  |  |  |  |            |           | A1                               |                        |
|                                                                                                                                              | (10)                                                                | Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) |                                                                                              |  |  |  |  |  |  |            |           | A5                               | 18 706                 |
|                                                                                                                                              | (11)                                                                | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)                                                   |                                                                                              |  |  |  |  |  |  |            |           | A3                               |                        |
|                                                                                                                                              | (12)                                                                | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)                                                    |                                                                                              |  |  |  |  |  |  |            |           | A4                               | 490                    |
|                                                                                                                                              | (13)                                                                | Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives                                                |                                                                                              |  |  |  |  |  |  |            |           | A6                               | 6 357                  |
|                                                                                                                                              |                                                                     | Dont cotisations facultatives Madelin                                                                                 |                                                                                              |  |  |  |  |  |  |            |           | A7                               | 6 357                  |
| (7)                                                                                                                                          | Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite |                                                                                                                       |                                                                                              |  |  |  |  |  |  |            | A8        |                                  |                        |
|                                                                                                                                              | Dont cotisations obligatoires                                       |                                                                                                                       |                                                                                              |  |  |  |  |  |  |            | A9        | 12 348                           |                        |
| (7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) : |                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                              |  |  |  |  |  |  |            |           | Exercice N                       |                        |
|                                                                                                                                              |                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                              |  |  |  |  |  |  |            |           | Charges exceptionnelles          | Produits exceptionnels |
|                                                                                                                                              |                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                              |  |  |  |  |  |  |            |           |                                  |                        |
|                                                                                                                                              |                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                              |  |  |  |  |  |  |            |           |                                  |                        |
|                                                                                                                                              |                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                              |  |  |  |  |  |  |            |           |                                  |                        |
|                                                                                                                                              |                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                              |  |  |  |  |  |  |            |           |                                  |                        |
| (8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :                                                                                |                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                              |  |  |  |  |  |  |            |           | Exercice N                       |                        |
|                                                                                                                                              |                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                              |  |  |  |  |  |  |            |           | Charges antérieures              | Produits antérieurs    |
|                                                                                                                                              |                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                              |  |  |  |  |  |  |            |           |                                  |                        |
|                                                                                                                                              |                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                              |  |  |  |  |  |  |            |           |                                  |                        |
|                                                                                                                                              |                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                              |  |  |  |  |  |  |            |           |                                  |                        |
|                                                                                                                                              |                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                              |  |  |  |  |  |  |            |           |                                  |                        |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

**PREAMBULE**

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2024 dont le total est de 708 578,92 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de -68 266,90 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 07 mois, recouvrant la période du 01/03/2024 au 30/09/2024.

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/03/2023 au 29/02/2024.

## REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode

## COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Fonds commercial
- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social
- Ventilation du chiffre d'affaires net
- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

## ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Résultat des 5 derniers exercices

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

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.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

| Type                                     | Durée          |
|------------------------------------------|----------------|
| Logiciels informatiques                  | de 01 à 03 ans |
| Brevets                                  | 07 ans         |
| Agencements, aménagements des terrains   | de 06 à 10 ans |
| Constructions                            | de 10 à 20 ans |
| Agencement des constructions             | 12 ans         |
| Matériel et outillage industriels        | 05 ans         |
| Agencements, aménagements, installations | de 06 à 10 ans |
| Matériel de transport                    | 04 ans         |
| Matériel de bureau et informatique       | de 03 à 10 ans |
| Mobilier                                 | de 05 à 10 ans |

**1.2 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT**

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

**1.3 - STOCKS**

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêt des comptes.

**1.4 - CREANCES ET DETTES**

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

**1.5 - COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE**

Le CICE est comptabilisé au rythme de l'engagement, il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires ou consolidés, en normes françaises comme en IFRS.

En outre, compte tenu des conditions de fiabilité et de probabilité d'obtention du CICE, sa prise en compte pour des éléments de rémunération différés à long terme devrait être rare.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option :

- d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013),
- une des autres solutions envisagées (en diminution de l'impôt ou en produit d'exploitation).

La comptabilisation du CICE, en IFRS, est présentée suivant l'une des deux possibilités retenues par la CNCC :

- Comptabilisation des subventions publiques et informations à fournir sur l'aide publique, en déduction des charges de personnel auxquelles il est lié ou en « Autres produits »
- Comptabilisation en « Avantages du personnel » en déduction des frais de personnel

Les impacts de la prise en compte du CICE sur les états financiers, sont les suivants :

Conformément aux dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts, nous précisons que le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, notre entité l'utilise à travers notamment des efforts :

- en matière d'investissement (indiquer éventuellement un montant ou %)
- de recherche, d'innovation (indiquer éventuellement un montant ou %)
- de formation et de recrutement (indiquer éventuellement un montant ou %)
- de prospection de nouveaux marchés (indiquer éventuellement un montant ou %)
- de transition écologique et énergétique (indiquer éventuellement un montant ou %)
- et de reconstitution de leur fonds de roulement (indiquer éventuellement un montant ou %)

#### 1.6 - FONDS COMMERCIAL

Le fonds commercial n'est pas amorti mais fait l'objet d'un test de dépréciation au minimum une fois par an, et dès qu'il existe un indice de perte de valeur. Ce test conduit à constater une dépréciation lorsque la valeur d'usage du fonds commercial est inférieure à sa valeur nette comptable.

(OU) Le fonds commercial fait l'objet d'une durée d'utilisation limitée. Il est amorti linéairement sur une durée de ... Il fait l'objet d'un test de dépréciation dès qu'il existe un indice de perte de valeur.

Option pour l'amortissement du fonds commercial sur 10 ans (réservé aux petites entreprises définies à l'article L123-16 du code de commerce) :

Le fonds commercial fait l'objet d'une durée d'utilisation limitée. Il est amorti linéairement sur une durée de 10 ans conformément à l'option permise par le règlement n°2015-06 du 23 novembre 2015. Il fait l'objet d'un test de dépréciation dès qu'il existe un indice de perte de valeur.

Rappel important:

Préciser les modalités de mise en oeuvre du test de dépréciation et les modalités d'affectation à un groupe d'actif le cas échéant.

**2 - CHANGEMENTS DE METHODE**

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2017-01 du 05 mai 2017, modifié par le règlement ANC N°2017-03 du 03 novembre 2017
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce 2017 et mis à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement des comptes annuels.

3 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

|                                                       | Valeur brute<br>des immob. au<br>début d'exercice | Augmentations<br>Réévaluat. en<br>cours d'exercice | Augmentations<br>Acquisit°, créat°<br>virent pst à pst |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Frais d'établissement, recherche, développement       |                                                   |                                                    |                                                        |
| Autres immobilisations incorporelles                  | 54 302                                            |                                                    |                                                        |
| Terrains                                              |                                                   |                                                    |                                                        |
| Constructions sur sol propre                          |                                                   |                                                    |                                                        |
| Constructions sur sol d'autrui                        |                                                   |                                                    |                                                        |
| Install. générales, agencements, constructions        | 141 801                                           |                                                    |                                                        |
| Install. techniques, matériel, outillages industriels | 763 173                                           |                                                    |                                                        |
| Autres install., agencements, aménagements            |                                                   |                                                    |                                                        |
| Matériel de transport                                 |                                                   |                                                    |                                                        |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier            | 3 027                                             |                                                    |                                                        |
| Emballages récupérables et divers                     |                                                   |                                                    |                                                        |
| Immobilisations corporelles en cours                  |                                                   |                                                    |                                                        |
| Avances et acomptes                                   |                                                   |                                                    |                                                        |
| TOTAL                                                 | 908 001                                           |                                                    |                                                        |
| Participations évaluées par équivalence               |                                                   |                                                    |                                                        |
| Autres participations                                 |                                                   |                                                    |                                                        |
| Autres titres immobilisés                             |                                                   |                                                    |                                                        |
| Prêts et autres immobilisations financières           | 23 601                                            |                                                    |                                                        |
| TOTAL                                                 | 23 601                                            |                                                    |                                                        |
| TOTAL GENERAL                                         | 985 904                                           |                                                    |                                                        |

|                                                       | Diminutions<br>Par virement<br>de pst à pst | Diminutions<br>Par cession<br>ou mise HS | Valeur brute<br>des immob. à<br>fin d'exercice | Réév. légale<br>Val origine à<br>fin d'exercice |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Frais d'établissement, recherche, développement       |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| Autres immobilisations incorporelles                  |                                             |                                          | 54 302                                         | 54 302                                          |
| Terrains                                              |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| Constructions sur sol propre                          |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| Constructions sur sol d'autrui                        |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| Install. générales, agencements, constructions        |                                             |                                          | 141 801                                        | 141 801                                         |
| Install. techniques, matériel, outillages industriels |                                             |                                          | 763 173                                        | 763 173                                         |
| Autres install., agencements, aménagements            |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| Matériel de transport                                 |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier            |                                             |                                          | 3 027                                          | 3 027                                           |
| Emballages récupérables et divers                     |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| Immobilisations corporelles en cours                  |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| Avances et acomptes                                   |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| TOTAL                                                 |                                             |                                          | 908 001                                        | 908 001                                         |
| Participations évaluées par équivalence               |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| Autres participations                                 |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| Autres titres immobilisés                             |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| Prêts et autres immobilisations financières           |                                             |                                          | 23 601                                         |                                                 |
| TOTAL                                                 |                                             |                                          | 23 601                                         |                                                 |
| TOTAL GENERAL                                         |                                             |                                          | 985 904                                        | 962 303                                         |

4 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

|                                                      | Situations et mouvements de l'exercice |                       |                          |                 |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------|
|                                                      | Début<br>exercice                      | Dotations<br>exercice | Elem. sortis<br>reprises | Fin<br>exercice |
| Frais d'établissement, recherche                     |                                        |                       |                          |                 |
| Fonds commercial                                     |                                        |                       |                          |                 |
| Autres immobilisations incorporelles                 | 4 302                                  |                       |                          | 4 302           |
| Terrains                                             |                                        |                       |                          |                 |
| Constructions sur sol propre                         |                                        |                       |                          |                 |
| Constructions sur sol d'autrui                       |                                        |                       |                          |                 |
| Install. générales, agencements, constructions       |                                        |                       |                          |                 |
| Install. techniques, matériel et outill. industriels | 131 198                                | 3 869                 |                          | 135 067         |
| Installations, agencements divers                    | 733 339                                | 5 611                 |                          | 738 951         |
| Matériel de transport                                |                                        |                       |                          |                 |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier           | 3 027                                  |                       |                          | 3 027           |
| Emballages récupérables et divers                    |                                        |                       |                          |                 |
| TOTAL                                                | 867 564                                | 9 481                 |                          | 877 045         |
| TOTAL GENERAL                                        | 871 866                                | 9 481                 |                          | 881 347         |

|                                               | Ventilation des dotations aux<br>amortissements de l'exercice |           |              | Mouvements affectant la<br>prov. pour amort. dérog. |          |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------------------------------------------------|----------|
|                                               | Linéaire                                                      | Dégressif | Exceptionnel | Dotations                                           | Reprises |
| Frais d'établissement, recherche              |                                                               |           |              |                                                     |          |
| Fonds commercial                              |                                                               |           |              |                                                     |          |
| Autres immobilisations incorporelles          |                                                               |           |              |                                                     |          |
| Terrains                                      |                                                               |           |              |                                                     |          |
| Constructions sur sol propre                  |                                                               |           |              |                                                     |          |
| Constructions sur sol d'autrui                |                                                               |           |              |                                                     |          |
| Install. gales,agencements,constructions      |                                                               |           |              |                                                     |          |
| Install. tech., matériel, outill. industriels | 3 869                                                         |           |              |                                                     |          |
| Installations, agencements divers             | 5 611                                                         |           |              |                                                     |          |
| Matériel de transport                         |                                                               |           |              |                                                     |          |
| Mat. de bureau, informatique, mobilier        |                                                               |           |              |                                                     |          |
| Emballages récupérables et divers             |                                                               |           |              |                                                     |          |
| TOTAL                                         | 9 481                                                         |           |              |                                                     |          |
| TOTAL GENERAL                                 | 9 481                                                         |           |              |                                                     |          |

| Mouvements de l'exercice affectant les charges<br>réparties sur plusieurs exercices | Montant net<br>début | Augmentation | Dotations aux<br>aux amort. | Montant net<br>à la fin |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|-----------------------------|-------------------------|
| Charges à répartir sur plusieurs exercices                                          |                      |              |                             |                         |
| Primes de remboursement obligations                                                 |                      |              |                             |                         |

5 - ETAT DES PROVISIONS

| PROVISIONS                                      | Début<br>exercice | Augmentat.<br>dotations | Diminutions<br>reprises | Fin<br>exercice |
|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| Pour reconstitution gisements                   |                   |                         |                         |                 |
| Pour investissement                             |                   |                         |                         |                 |
| Pour hausse de prix                             |                   |                         |                         |                 |
| Amortissements dérogatoires                     |                   |                         |                         |                 |
| Dont majorations exceptionnelles de 30%         |                   |                         |                         |                 |
| Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92 |                   |                         |                         |                 |
| Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92 |                   |                         |                         |                 |
| Pour prêts d'installation                       |                   |                         |                         |                 |
| Autres provisions règlementées                  |                   |                         |                         |                 |
| TOTAL Provisions règlementées                   |                   |                         |                         |                 |
| Pour litiges                                    |                   |                         |                         |                 |
| Pour garanties données client                   |                   |                         |                         |                 |
| Pour pertes sur marchés à terme                 |                   |                         |                         |                 |
| Pour amendes et pénalités                       |                   |                         |                         |                 |
| Pour pertes de change                           |                   |                         |                         |                 |
| Pour pensions et obligations                    |                   |                         |                         |                 |
| Pour impôts                                     |                   |                         |                         |                 |
| Pour renouvellement immobilisations             |                   |                         |                         |                 |
| Pour grosses réparations                        |                   |                         |                         |                 |
| Pour charges sur congés payés                   |                   |                         |                         |                 |
| Autres provisions                               |                   |                         |                         |                 |
| TOTAL Provisions                                |                   |                         |                         |                 |
| Sur immobilisations incorporelles               |                   |                         |                         |                 |
| Sur immobilisations corporelles                 |                   |                         |                         |                 |
| Sur titres mis en équivalence                   |                   |                         |                         |                 |
| Sur titres de participation                     |                   |                         |                         |                 |
| Sur autres immobilisations financières          |                   |                         |                         |                 |
| Sur stocks et en-cours                          |                   |                         |                         |                 |
| Sur comptes clients                             | 110               |                         | 110                     |                 |
| Autres dépréciations                            |                   |                         |                         |                 |
| TOTAL Dépréciations                             | 110               |                         | 110                     |                 |
| TOTAL GENERAL                                   | 110               |                         | 110                     |                 |
| Dont dotations et reprises:                     |                   |                         |                         |                 |
| - d'exploitation                                |                   |                         | 110                     |                 |
| - financières                                   |                   |                         |                         |                 |
| - exceptionnelles                               |                   |                         |                         |                 |

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

6 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

| ETAT DES CREANCES                               | Montant brut | Un an au plus | Plus d'un an |
|-------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|
| Créances rattachées à des participations        |              |               |              |
| Prêts                                           |              |               |              |
| Autres immobilisations financières              | 23 601       |               | 23 601       |
| Clients douteux ou litigieux                    |              |               |              |
| Autres créances clients                         | 52 211       | 52 211        |              |
| Créances représentatives de titres prêtés       |              |               |              |
| Personnel et comptes rattachés                  | 400          | 400           |              |
| Sécurité sociale, autres organismes sociaux     |              |               |              |
| Etat et autres collectivités publiques:         |              |               |              |
| - Impôts sur les bénéfices                      |              |               |              |
| - T.V.A.                                        | 40 253       | 40 253        |              |
| - Autres impôts, taxes, versements et assimilés |              |               |              |
| - Divers                                        | 163          | 163           |              |
| Groupe et associés                              |              |               |              |
| Débiteurs divers                                | 474 057      | 474 057       |              |
| Charges constatées d'avance                     | 14 357       | 14 357        |              |
| TOTAL GENERAL                                   | 605 041      | 581 440       | 23 601       |
| Montant des prêts accordés dans l'exercice      |              |               |              |
| Remboursements des prêts dans l'exercice        |              |               |              |
| Prêts et avances consentis aux associés         |              |               |              |

| ETAT DES DETTES                                 | Montant brut | A un an au plus | Plus 1 an 5 ans au plus | A plus de 5 ans |
|-------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------|-----------------|
| Emprunts obligataires convertibles              |              |                 |                         |                 |
| Autres emprunts obligataires                    |              |                 |                         |                 |
| Emprunts et dettes auprès des org. de crédits:  |              |                 |                         |                 |
| - à un an maximum                               | 19 728       | 19 728          |                         |                 |
| - plus d'un an                                  |              |                 |                         |                 |
| Emprunts et dettes financières                  | 270          | 270             |                         |                 |
| Fournisseurs et comptes rattachés               | 1 253 874    | 1 253 874       |                         |                 |
| Personnel et comptes rattachés                  | 80 451       | 80 451          |                         |                 |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux   | 36 691       | 36 691          |                         |                 |
| Etat et autres collectivités publiques:         |              |                 |                         |                 |
| - Impôts sur les bénéfices                      |              |                 |                         |                 |
| - T.V.A.                                        | 49 581       | 49 581          |                         |                 |
| - Obligations cautionnées                       |              |                 |                         |                 |
| - Autres impôts et taxes                        | 19 079       | 19 079          |                         |                 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés |              |                 |                         |                 |
| Groupe et associés                              | 49 512       | 49 512          |                         |                 |
| Autres dettes                                   | 17 913       | 17 913          |                         |                 |
| Dette représentative de titres empruntés        |              |                 |                         |                 |
| Produits constatés d'avance                     |              |                 |                         |                 |
| TOTAL GENERAL                                   | 1 527 099    | 1 527 099       |                         |                 |
| Emprunts souscrits en cours d'exercice          |              |                 |                         |                 |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice         |              |                 |                         |                 |
| Emprunts et dettes contractés auprès associés   |              |                 |                         |                 |

## 7 - AUTRES TABLEAUX

## 7.1 - FONDS COMMERCIAL

| Désignation      | Achetés | Réévalués | Reçus en apport | Montant |
|------------------|---------|-----------|-----------------|---------|
| Fonds commercial | 50 000  |           |                 | 50 000  |

8 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)

8.1 - PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR

| Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan | Montant TTC |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES                                                        |             |
| Créances rattachées à des participations                                           |             |
| Autres immobilisations financières                                                 |             |
| CREANCES                                                                           |             |
| Créances clients et comptes rattachés                                              |             |
| Autres créances                                                                    | 52 039      |
| VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT                                                    |             |
| DISPONIBILITES                                                                     |             |
| TOTAL                                                                              | 52 039      |

8.2 - CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR

| Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan | Montant TTC |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Emprunts obligataires convertibles                                                       |             |
| Autres emprunts obligataires                                                             |             |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit                                   |             |
| Emprunts et dettes financières divers                                                    |             |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                 | 63 694      |
| Dettes fiscales et sociales                                                              | 82 597      |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                          |             |
| Autres dettes                                                                            |             |
| TOTAL                                                                                    | 146 291     |

8.3 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

|                                   | Charges | Produits |
|-----------------------------------|---------|----------|
| Charges / Produits d'exploitation | 14 357  |          |
| Charges / Produits financiers     |         |          |
| Charges / Produits exceptionnels  |         |          |
| TOTAL                             | 14 357  |          |

Commentaires:

8.4 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

|                                                                 | Nombre | Valeur nominale |
|-----------------------------------------------------------------|--------|-----------------|
| Actions /parts soc. composant le capital au début de l'exercice | 1 000  | 10,00           |
| Actions /parts soc. émises pendant l'exercice                   |        |                 |
| Actions /parts soc. remboursées pendant l'exercice              |        |                 |
| Actions /parts soc. composant le capital en fin d'exercice      |        |                 |

Commentaires:

## AUTRES TABLEAUX (SUITE)

## 8.5 - VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET

| Répartition par secteur d'activité | Montant   |
|------------------------------------|-----------|
| Ventes de marchandises             | 4 774 571 |
| Ventes de produits finis           | 975       |
| Prestations de services            | 5 774     |
| TOTAL                              | 4 781 319 |

| Répartition par marché géographique | Montant   |
|-------------------------------------|-----------|
| France                              | 4 781 319 |
| Etranger                            |           |
| TOTAL                               | 4 781 319 |

## 8.6 - VENTILATION DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES

|                                          | Résultat av. impôts | Impôts |
|------------------------------------------|---------------------|--------|
| Résultat courant                         | -68 267             |        |
| Résultat exceptionnel (et participation) |                     |        |
| Résultat comptable                       | -68 267             |        |

Commentaires:

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

| <div>Nature des Indications / Périodes</div> <div>Durée de l'exercice</div>                           | 30/09/2024 | 29/02/2024 | 28/02/2023 | 28/02/2022 | 28/02/2021 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                                                                                       | 7 mois     | 12 mois    | 12 mois    | 12 mois    | 12 mois    |
| I - Situation financière en fin d'exercice                                                            |            |            |            |            |            |
| a ) Capital social                                                                                    | 10 000     | 10 000     | 10 000     | 10 000     | 10 000     |
| b ) Nombre d'actions émises                                                                           |            |            |            |            |            |
| c ) Nombre d'obligations convertibles en actions                                                      |            |            |            |            |            |
| II - Résultat global des opérations effectives                                                        |            |            |            |            |            |
| a ) Chiffre d'affaires hors taxes                                                                     | 4 781 319  | 8 048 330  | 7 820 848  | 7 661 964  | 7 816 739  |
| b ) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions                                                 | -58 896    | -172 322   | -183 692   | -89 363    | 10 220     |
| c ) Impôt sur les bénéfices                                                                           |            |            |            |            |            |
| d ) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions                                      | -58 896    | -172 322   | -183 692   | -89 363    | 10 220     |
| e ) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions                                                 | -68 267    | -182 256   | -191 508   | -93 430    | 5 245      |
| f ) Montants des bénéfices distribués                                                                 |            |            |            |            |            |
| g ) Participation des salariés                                                                        |            |            |            |            |            |
| III - Résultat des opérations réduit à une seule action                                               |            |            |            |            |            |
| a ) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions                                      |            |            |            |            |            |
| b ) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions                                                 |            |            |            |            |            |
| c ) Dividende versé à chaque action                                                                   |            |            |            |            |            |
| IV - Personnel :                                                                                      |            |            |            |            |            |
| a ) Nombre de salariés                                                                                |            |            |            |            |            |
| b ) Montant de la masse salariale                                                                     | 303 595    | 556 309    | 543 343    | 515 970    | 540 172    |
| c ) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...) | 83 830     | 160 938    | 146 307    | 138 594    | 122 764    |

Observations complémentaires