

RCS : COUTANCES

Code greffe : 5002

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de COUTANCES atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2008 B 00085

Numéro SIREN : 502 612 625

Nom ou dénomination : SOGEXCO Audit-Expertise-Conseil

Ce dépôt a été enregistré le 14/06/2024 sous le numéro de dépôt 2821

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/09/2023 12			Exercice N-1 30/09/2022 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%	
Capital souscrit non appelé (I)								
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles							
	Frais d'établissement							
	Frais de développement							
	Concessions, brevets et droits similaires							
	Fonds commercial (1)							
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	Immobilisations corporelles							
	Terrains							
	Constructions							
	Installations techniques, matériel et outillage							
	Autres immobilisations corporelles	849	798	51	334	283	84.70	
	Immobilisations en cours							
Avances et acomptes								
Immobilisations financières (2)								
Participations mises en équivalence								
Autres participations	1 309 025		1 309 025	1 309 025				
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés	545 808		545 808	545 808				
Prêts				75 000	75 000	100.00		
Autres immobilisations financières								
Total II	1 855 682	798	1 854 884	1 930 167	75 283	3.90		
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours							
	Matières premières, approvisionnements							
	En-cours de production de biens							
	En-cours de production de services							
	Produits intermédiaires et finis							
	Marchandises							
	Avances et acomptes versés sur commandes							
	Créances (3)							
	Clients et comptes rattachés							
	Autres créances	468 478		468 478	155 752	312 727	200.79	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement				100 000	100 000	100.00		
Disponibilités	1 091 711		1 091 711	948 153	143 558	15.14		
Charges constatées d'avance (3)								
Total III	1 560 189		1 560 189	1 203 905	356 284	29.59		
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecart de conversion actif (VI)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	3 415 871	798	3 415 073	3 134 072	281 001	8.97		

9 008 13 85
POUR VALOIR PROCES-VERBAL
DE DÉPÔT
SOUS LE N°
LE 14 06 24 2024 / 2821 -
LE GREFFIER DU TRIBUNAL
Po B

Certifié conforme à l'original
[Signature]

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/09/2023 12	Exercice N-1 30/09/2022 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 500 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	500 000	500 000		
	Réserves				
	Réserve légale	50 000	50 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	1 979 381	1 399 008	580 373	41.48
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	351 673	630 373	278 700	44.21
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	2 881 055	2 579 381	301 673	11.70
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	453 485	547 843	94 358	17.22
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	80 488	1 400	79 088	NS
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes d'exploitation					
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45	218	173	79.32	
Dettes fiscales et sociales		5 230	5 230	100.00	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Autres dettes					
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	534 018	554 690	20 672	3.73
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	3 415 073	3 134 072	281 001	8.97

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

175 948 101 653

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2023 12			Exercice N-1 30/09/2022 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services							
Chiffre d'affaires NET							
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits							
Total des Produits d'exploitation (I)							
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			3 689	5 654	1 966	34.77	
Impôts, taxes et versements assimilés							
Salaires et traitements			2 265	1 830	435	23.77	
Charges sociales							
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			283	283			
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges							
Total des Charges d'exploitation (II)			6 237	7 767	1 531	19.71	
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			6 237	7 767	1 531	19.71	
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2023 12	Exercice N-1 30/09/2022 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	339 000	630 000	291 000	46.19
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	27 450	20 545	6 905	33.61
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	366 450	650 545	284 095	43.67
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	4 701	7 175	2 474	34.48
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	4 701	7 175	2 474	34.48
2. Résultat financier (V-VI)	361 749	643 371	281 621	43.77
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	355 512	635 603	280 091	44.07
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII				
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)				
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	3 839	5 230	1 391	26.60
Total des produits (I+III+V+VII)	366 450	650 545	284 095	43.67
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	14 777	20 172	5 395	26.75
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	351 673	630 373	278 700	44.21

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

339 000 630 000

ANNEXE

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Néant

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

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, 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 conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	849		
TOTAL	849		
Autres participations	1 309 025		
Autres titres immobilisés	545 808		
TOTAL	1 854 833		
TOTAL GENERAL	1 855 682		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			849	849
TOTAL			849	849
Autres participations			1 309 025	1 309 025
Autres titres immobilisés			545 808	545 808
TOTAL			1 854 833	1 854 833
TOTAL GENERAL			1 855 682	1 855 682

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	515	283		798
TOTAL	515	283		798
TOTAL GENERAL	515	283		798

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Matériel de bureau informatique mobilier	283				
TOTAL	283				
TOTAL GENERAL	283				

ANNEXE

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Impôts sur les bénéficiaires	5	5	
Groupe et associés	463 722	463 722	
Débiteurs divers	4 752	4 752	
TOTAL	468 478	468 478	
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	75 000		

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	419 727	61 657	250 748	107 322
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	33 758	33 758		
Fournisseurs et comptes rattachés	45	45		
Groupe et associés	80 488	80 488		
TOTAL	534 018	175 948	250 748	107 322
Emprunts remboursés en cours d'exercice	94 025			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
PARTS SOCIALES	100.0000	50 000			50 000

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.
Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	4 752
Total	4 752

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	445
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45
Total	490

ANNEXE

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

Charges et produits constatés d'avance

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

Engagements donnés

Engagements reçus

SOGEXCO Audit-Expertise-Conseil
Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 500.000Euros
Siège social : SAINT-LO (50000)
La Raoulerie

RCS COUTANCES 502 612 625

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30 MARS 2024

ARRIVEE LE
12 JUIN 2024
TRIBUNAL DE COMMERCE
COUTANCES

DEUXIEME DECISION – AFFECTATION DU RESULTAT

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 351 673,49 euros de la façon suivante :

- en totalité en dotation des autres réserves.

Les capitaux propres suite à cette affectation s'élèveront à la somme de 2 881 054,92 €.

Cette décision est adoptée

