

Bordereau attestant l'exactitude des informations - COUTANCES - 5002 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 28/11/2024 - 7247 - 2008 B 00085 - 502 612 625 - SOGEXCO Audit-Expertise-
Conseil

2009 B 85.
POUR VALOIR PROCES-VERBAL
DE DÉPÔT
SOUS LE N°
LE 28.11.24 2026/7267.
LE GREFFIER DU TRIBUNAL
P 3

SARL SOGEXCO Audit-Expertise-C
LA RAOULERIE

50008 ST LO CEDEX

Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 01/10/2023 au 30/09/2024

Certifié conforme à
l'original

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/09/2024 12			Exercice N-1 30/09/2023 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	939.08	253.90	685.18	51.13	634.05	NS	
	Immobilisations en cours							
Avances et acomptes								
Immobilisations financières (2)								
Participations mises en équivalence								
Autres participations	1 392 368.39		1 392 368.39	1 309 024.64	83 343.75	6.37		
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés	535 709.26	107 690.42	428 018.84	545 808.03	117 789.19	21.58		
Prêts								
Autres immobilisations financières								
	Total II	1 929 016.73	107 944.32	1 821 072.41	1 854 883.80	33 811.39	1.82	
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	490 682.74		490 682.74	468 478.38	22 204.36	4.74	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement								
Disponibilités	1 409 819.12		1 409 819.12	1 091 710.70	318 108.42	29.14		
Charges constatées d'avance (3)								
	Total III	1 900 501.86		1 900 501.86	1 560 189.08	340 312.78	21.81	
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)	3 829 518.59	107 944.32	3 721 574.27	3 415 072.88	306 501.39	8.97	

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		30/09/2024	12	30/09/2023	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 500 000)	500 000.00		500 000.00			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport						
	Ecart de réévaluation						
	Réserves						
	Réserve légale	50 000.00		50 000.00			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	2 231 054.92		1 979 381.43		251 673.49	12.71
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	410 970.53		351 673.49		59 297.04	16.86
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées							
Total I	3 192 025.45		2 881 054.92		310 970.53	10.79	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
Total II							
PROVISIONS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (1)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	358 211.28		453 484.94		95 273.66	21.01
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	171 293.04		80 488.00		90 805.04	112.82
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44.50		45.02		0.52	1.16	
Dettes fiscales et sociales							
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Autres dettes							
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	529 548.82		534 017.96		4 469.14	0.84
	Ecart de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	3 721 574.27		3 415 072.88		306 501.39	8.97	

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

233 135.00 175 947.96

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2024 12			Exercice N-1 30/09/2023 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 *			3 358.80	3 688.56	329.76	8.94	
Impôts, taxes et versements assimilés			4 167.00		4 167.00		
Salaires et traitements							
Charges sociales				2 265.00	2 265.00	100.00	
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			301.09	283.16	17.93	6.33	
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges							
Total des Charges d'exploitation (II)			7 826.89	6 236.72	1 590.17	25.50	
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			7 826.89	6 236.72	1 590.17	25.50	
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		Exercice N-1	
	30/09/2024	12	30/09/2023	12
			Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	475 078.50		339 000.00	136 078.50 40.14
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	65 325.78		27 450.47	37 875.31 137.98
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	540 404.28		366 450.47	173 953.81 47.47
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	107 690.42			107 690.42
Intérêts et charges assimilées (4)	13 913.26		4 701.26	9 212.00 195.95
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	121 603.68		4 701.26	116 902.42 NS
2. Résultat financier (V-VI)	418 800.60		361 749.21	57 051.39 15.77
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	410 973.71		355 512.49	55 461.22 15.60
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital	10 099.53			10 099.53
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	10 099.53			10 099.53
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	10 102.71			10 102.71
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	10 102.71			10 102.71
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	3.18			3.18
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)			3 839.00	3 839.00 100.00
Total des produits (I+III+V+VII)	550 503.81		366 450.47	184 053.34 50.23
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	139 533.28		14 776.98	124 756.30 844.26
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	410 970.53		351 673.49	59 297.04 16.86

* 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

475 079.00 339 000.00
4 207.00

ANNEXE

Exercice du 01/10/2023 au 30/09/2024

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant.

- 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 01/10/2023 au 30/09/2024

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	849		939
TOTAL	849		939
Autres participations	1 309 025		83 344
Autres titres immobilisés	545 808		
TOTAL	1 854 833		83 344
TOTAL GENERAL	1 855 682		84 283

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		849	939	939
TOTAL		849	939	939
Autres participations			1 392 368	1 392 368
Autres titres immobilisés		10 099	535 709	535 709
TOTAL		10 099	1 928 078	1 928 078
TOTAL GENERAL		10 948	1 929 017	1 929 017

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		798	301	846	254
TOTAL		798	301	846	254
TOTAL GENERAL		798	301	846	254
Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Matériel de bureau informatique mobilier	301				
TOTAL	301				
TOTAL GENERAL	301				

ANNEXE

Exercice du 01/10/2023 au 30/09/2024

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur autres immobilisations financières		107 690			107 690
TOTAL		107 690			107 690
TOTAL GENERAL		107 690			107 690
Dont dotations et reprises financières		107 690			

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 bénéfices	4 410	4 410	
Groupe et associés	481 507	481 507	
Débiteurs divers	4 765	4 765	
TOTAL	490 683	490 683	

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	358 211	61 797	253 281	43 133
Fournisseurs et comptes rattachés	45	45		
Groupe et associés	171 293	171 293		
TOTAL	529 549	233 135	253 281	43 133
Emprunts remboursés en cours d'exercice	94 971			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	171 293			

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	10.0000	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	4 765
Disponibilités	18 723
Total	23 489

ANNEXE

Exercice du 01/10/2023 au 30/09/2024

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	142
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45
Total	187

Charges et produits constatés d'avance

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

Engagements donnés

Engagements reçus

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 832-6, 833-6 et 841-6)

Filiales et participations	Capitaux propres	Quote part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés sur les filiales et participations			
- Filiales (+50% du capital détenu)			
-		99.00	
- Participations (10 à 50% du capital détenu)			
- CECOM AUDIT	999 736	30.00	346 601
- CECOM	4 029 654	29.98	1 009 593
- RUE JEAN LORET	102 783	10.00	6 592
- TERANGA	108 744	33.33	28 744
- AXIOME	38 015	99.00	5 453
- 2FBL	45 445	50	5 415
B. Renseignements globaux sur les autres filiales et participations			

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 22 Novembre 2024

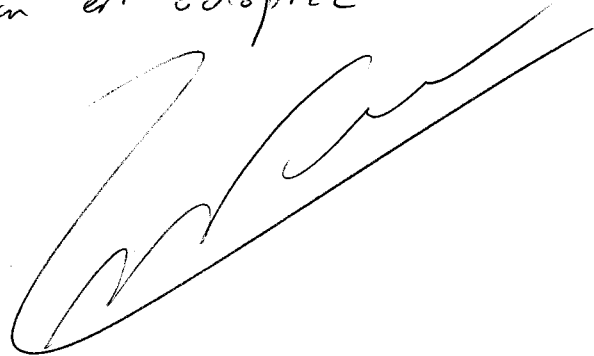
DEUXIEME DECISION – AFFECTATION DU RESULTAT

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 410 970,53 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 3 192 025,45 €.

Cette décision est adoptée

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to be a cursive script, positioned below the text 'Cette décision est adoptée'.