

Bordereau attestant l'exactitude des informations - DUNKERQUE - 5902 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 26/09/2025 - B2025/004785 - 2004 B 40175 - 479 608 002 - SQDL

Nicolas SAUROIS
Expert-comptable

Hugo ROUSSEL
Expert-comptable

Marie CASAX
Expert-comptable

Harmonie DUTAUD
Expert-comptable

Aymeric MAÎTRE du CHAMBON
Expert-comptable

Christophe MARTEAU
Directeur Associé

COMPTES ANNUELS

SAS SQDL - BAILLEUL

15 place Charles de Gaulle

59270 BAILLEUL

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Certifié conforme


Civray 86400
Z.A. de Savigné - CS 20056
Tél. 05 49 87 02 59

Ligugé 86240
2 impasse Colette Besson
Z.A. Les Éronnières
Tél. 05 49 58 36 72

Montmorillon 86500
22 rue des vieux chênes
Tél. 05 49 91 00 33

ecs.sarl@groupe-ecs.com
www.groupe-ecs.com

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

vous accompagne !



BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2024 12			Exercice N-1 31/12/2023 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)	421 000		421 000	421 000		
	Autres immobilisations incorporelles	136 103	89 143	46 959	53 152	-6 193	-11.65
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	600 835	366 228	234 607	288 290	-53 683	-18.62
	Installations techniques, matériel et outillage	84 287	54 843	29 444	16 402	13 042	79.52
	Autres immobilisations corporelles	390 181	319 765	70 416	90 576	-20 160	-22.26
	Immobilisations en cours	66 851		66 851		66 851	
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	38 870		38 870	579 220	-540 350	-93.29
	Créances rattachées à des participations	41 000		41 000	1 206 216	-1 165 216	-96.60
	Autres titres immobilisés				100 000	-100 000	-100.00
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	7 920		7 920	5 040	2 880	57.14
	Total II	1 787 046	829 979	957 067	2 759 895	-1 802 828	-65.32
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	356 515		356 515	376 154	-19 638	-5.22
	Avances et acomptes versés sur commandes	26 881		26 881		26 881	
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	312 180	2 445	309 735	274 602	35 133	12.79
	Autres créances	1 785 923		1 785 923	76 209	1 709 714	NS
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	520 421		520 421	813 589	-293 169	-36.03
	Disponibilités	1 331 895		1 331 895	952 846	379 049	39.78
	Charges constatées d'avance (3)	28 219		28 219	35 623	-7 404	-20.78
	Total III	4 362 034	2 445	4 359 589	2 529 023	1 830 566	72.38
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		6 149 081	832 425	5 316 656	5 288 918	27 738	0.52

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

2 880

1 360

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 2 000 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	2 000 000	2 000 000		
	Réserves				
	Réserve légale	186 394	149 947	36 447	24.31
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	89 028	1 496 530	-1 407 502	-94.05
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	1 510 464	728 945	781 519	107.21
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	3 785 886	4 375 422	-589 536	-13.47
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	358 203	496 855	-138 652	-27.91
	Concours bancaires courants		2 260	-2 260	-100.00
	Emprunts et dettes financières diverses	747 426	82 197	665 229	809.31
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	251 190	176 701	74 489	42.16
	Dettes fiscales et sociales	173 680	155 483	18 197	11.70
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	272		272	
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	1 530 770	913 496	617 274	67.57
	Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		5 316 656	5 288 918	27 738	0.52

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

1 253 729 913 496

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 5 316 655.94 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 3 225 996.25 Euros et dégageant un bénéfice de 1 510 464.18 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

La société SQDL a cédé les titres qu'elle détenait des sociétés GF L'EJUMEAU, DELMEM, A4M et PAUDELME au profit des holdings JANSON INVEST et DMP pour un montant de 1 324 610.00 €.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

NEANT

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Permanence des méthodes

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

Cf Dossier Fiscal

Etat des amortissements

Cf Dossier Fiscal

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	2 445				2 445
TOTAL	2 445				2 445
TOTAL GENERAL	2 445				2 445

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	41 000	-0	41 000
Autres immobilisations financières	7 920	2 880	5 040
Clients douteux ou litigieux	1 360	-0	1 360
Autres créances clients	310 821	310 821	
Personnel et comptes rattachés	66	66	
Taxe sur la valeur ajoutée	28 204	28 204	
Divers état et autres collectivités publiques	7 000	7 000	
Groupe et associés	459 934	459 934	
Débiteurs divers	1 290 720	1 290 720	
Charges constatées d'avance	28 219	28 219	
TOTAL	2 175 242	2 127 842	47 400

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	74	74		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	358 128	81 088	261 690	15 351
Fournisseurs et comptes rattachés	251 190	251 190		
Personnel et comptes rattachés	39 432	39 432		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24 444	24 444		
Impôts sur les bénéfices	65 998	65 998		
Taxe sur la valeur ajoutée	41 066	41 066		
Autres impôts taxes et assimilés	2 739	2 739		
Groupe et associés	747 426	747 426		
Autres dettes	272	272		
TOTAL	1 530 770	1 253 729	261 690	15 351
Emprunts remboursés en cours d'exercice	110 964			

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	1 250.0000	1 600			1 600

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
FONDS COMMERCIAL	421 000			421 000	
Total	421 000			421 000	

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	12 000
Autres créances	81 775
Total	93 775

Détail des produits à recevoir

	Montant
R.R.R.AVOIRS /OBTENI	
- GUILDE - RFA 4 T 24	35 442
- GUILDE - RFA 4 T 24	16 388
- GUILDE - RFA 4 T 24	12 636
- GUILDE - RFA 4 T 24	10 040
CLTS FACT A ETABLIR	
- Présidence 2024	12 000
ETAT - PRODUIT A RECEVOIR	
- APPRENTI BERGUES	2 000
- APPRENTI BAILLEUL	2 500
- APPRENTI BAILLEUL	2 500
DIVERS - PRODUITS A RECEVOIR	
- INTERETS SUR CAT	270
Total	93 775

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	74
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 367
Dettes fiscales et sociales	50 475
Total	63 917

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Détail des charges à payer

	Montant
INTERETS COURUS S/EMPRUNTS	
- INT./AUTRE EMPR.M LT	74
FRS FACT NON PARVENU	
- MEDECINE BAILLEUL	320
- TITRES RESTAURANTS 12.2024	1 500
- HONORAIRES COMPTABLES	9 500
- ELECTRICITE BAILLEUL	720
- ELECTRICITE ESTAIRES	960
- DECHETS 2 S 2024	100
- FRAIS DEPLACEMENTS	267
CONGES PAYES	
- Provisions pour congés payés	38 903
CHAR SO / CONGES PAY	
- Provisions pour congés payés	9 203
ETAT IMPO TAXE A PAY	
- Solde CVAE	1 773
Solde Taxe apprentissage	387
Solde Taxe apprentissage	210
Total	63 917

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	28 219
Total	28 219

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CHARGES CONSTA AVANC			
- LOYER LEASING MATERIEL	180		
- ASSURANCE BAILLEUL	368		
- ASSURANCE HAZEBROUCK	1 810		
- ASSURANCE ESTAIRES	880		
- ASSURANCE BERGUES	747		
- ASSURANCE BOURBOURG	1 116		
- AUTRES PUB. HAZEBROUCK	476		
- AUTRES PUB. HAZEBROUCK	1 791		
- AUTRES PUB. HAZEBROUCK	1 685		
- AUTRES PUB. HAZEBROUCK	1 579		
- AUTRES PUB. ESTAIRES	701		
- AUTRES PUB. ESTAIRES	1 023		
- AUTRES PUB. ESTAIRES	2 076		
- AUTRES PUB. BERGUES	3 199		
- AUTRES PUB. BERGUES	3 544		
- AUTRES PUB - BAILLEUL	295		
- AUTRES PUB - BAILLEUL	473		
- AUTRES PUB - BAILLEUL	1 108		
- AUTRES PUB - BAILLEUL	1 142		
- AUTRES PUB - BAILLEUL	950		
- FRAIS POSTAUX	1 548		
- SACEM - SPRE	45		
- Publicité - SCI HOUBLON	1 083		
- Publicité - Pub impact	400		
Total	28 219		

S.Q.D.L.
Société par actions simplifiée
au capital de 2 000 000 euros
Siège social : 15 place Charles de Gaulle, 59270 BAILLEUL
479 608 002 RCS DUNKERQUE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2025

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2024

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2024 s'élevant à 1 510 464,18 euros de la manière suivante :

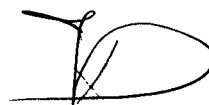
- | | |
|--|------------------|
| - A la réserve légale | 13 605,76 euros |
| - A titre de dividendes | 936 394,24 euros |
| Soit 585,24 euros par action | |
| - Le solde | 560 464,18 euros |
| En totalité au compte « autres réserves ». | |

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2024 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 936 394,24 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Le dividende sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour et au plus tard le 30 septembre 2025.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 JUIN 2025

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.



Certifié conforme
La Présidente
Memmie JANSON
Société JANSON INVEST