

AUDEXPENCO

SOCIETE DE PARTICIPATION D'EXPERTISE COMPTABLE

SOUS FORME DE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE 764.615 €

SIEGE SOCIAL : SAINT CHAMOND (LOIRE), LE STELYCUBE, ZI STELYTEC

493 103 980 RCS SAINT ETIENNE

PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

EN DATE DU 30 DECEMBRE 2025

APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 AOUT 2025

Le 30 Décembre 2025, à 15 heures, les associés de la société se sont réunis au domicile du gérant en assemblée générale ordinaire, sur convocation de la gérance.

Une feuille de présence a été établie, et signée par l'ensemble des associés présents ou représentés.

CIBQUIEME RESOLUTION

Les comptes tels qu'ils sont présentés avec toutes les opérations qu'ils traduisent font ressortir un bénéfice de 471.144,33 €.

Nous proposons d'affecter ce résultat de la manière suivante :

– Totalité en Autres Réserves : 471.144,33 €

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Le Président
Gilles TAMET

Certifié conforme à l'original

Désignation de l'entreprise : AUDEXPERCO		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12	
Adresse de l'entreprise LE STELYCUBE		42400 ST CHAMOND	
Durée de l'exercice précédent* 12			
Numéro SIRET* 49310398000014		Néant *	
		Exercice N clos le 31 08 2025	
		N-1 31 08 2024	
		Brut 1	
		Amortissements, provisions 2	
		Net 3	
		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA	
Frais d'établissement *		AB	
Frais de développement *		CX	
Concessions, brevets et droits similaires		AF	
Fonds commercial (1)		AH	
Autres immobilisations incorporelles		AJ	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		AL	
Terrains		AN	
Constructions		AP	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR	
Autres immobilisations corporelles		AT	
Immobilisations en cours		AV	
Avances et acomptes		AX	
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		CS	
Autres participations		CU	
Créances rattachées à des participations		BB	
Autres titres immobilisés		BD	
Prêts		BF	
Autres immobilisations financières*		BH	
TOTAL (II)		BJ	
Matières premières, approvisionnements		BL	
En cours de production de biens		BN	
En cours de production de services		BP	
Produits intermédiaires et finis		BR	
Marchandises		BT	
Avances et acomptes versés sur commandes		BV	
Clients et comptes rattachés (3)*		BX	
Autres créances (3)		BZ	
Capital souscrit et appelé, non versé		CB	
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)		CD	
Disponibilités		CF	
Charges constatées d'avance (3)*		CH	
TOTAL (III)		CJ	
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW	
Primes de remboursement des obligations (V)		CM	
Ecart de conversion actif* (VI)		CN	
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP	
Clause de réserve de propriété : *		(3) Part à plus d'un an : CR	
Immobilisations :		Stocks :	
		Créances :	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

Désignation de l'entreprise : AUDEXPERCO

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :7.64....61.5.....)	DA	764 615	764 615
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	76 462	76 462
	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'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	3 021 620	2 814 689
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	471 144	206 931
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	4 333 841	3 862 697
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	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		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	5 921	651 742
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	5 966	
	Dettes fiscales et sociales	DY	147 901	47 013
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	10 240	15 240
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	170 028	713 996
	Ecart de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	4 503 869	4 576 692
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre 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	170 028	713 996
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

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

Désignation de l'entreprise : AUDEXPERCO		Exercice N				Néant ☐ *
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires	Total	Exercice (N-1)
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB	FC	
	Production vendue biens* services*	FD		FE	FF	
		FG	235 000	FH	FI	235 000 276 000
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	235 000	FK	FL	235 000 276 000
	Production stockée*				FM	
	Production immobilisée*				FN	
	Subventions d'exploitation				FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)				FP	
	Autres produits (1) (11)				FQ	14
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	235 000 276 014
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*				FS	
	Variation de stock (marchandises)*				FT	
	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	35 895 39 876
	Impôts, taxes et versements assimilés*				FX	2 184 2 434
	Salaires et traitements*				FY	200 252 175 325
	Charges sociales (10)				FZ	28 271 17 624
	DOTATIONS D'EXPLOITATION Sur immo. - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions				GA	782 782
					GB	
					GC	
	Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GD	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions				GE	
	Autres charges (12)				GF	429
	Total des charges d'exploitation (4) (II)				GG	267 813 236 041
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	(32 813) 39 973
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)				GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)				GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				GJ	87 997 217 410
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL	816 801 55 084
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM	
	Différences positives de change				GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO	
	Total des produits financiers (V)				GP	904 798 272 494
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*				GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	3 158 12 702
	Différences négatives de change				GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT	335 320
	Total des charges financières (VI)				GU	338 478 12 702
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	566 320 259 792
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	533 506 299 764

Désignation de l'entreprise : AUDEXPERCO										Néant ☐ *			
										Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion									HA	50 420		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *									HB	50 220		1 250
	Reprises sur provisions et transferts de charges									HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)									HD	100 640		1 250
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)									HE	52 200		50 420
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *									HF			37 305
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions									HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)									HH	52 200		87 725
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	48 440		(86 475)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ			
Impôts sur les bénéfices *										HK	110 802		6 359
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	1 240 438		549 758
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	769 294		342 827
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)										HN	471 144		206 931
RENVOIS	(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	797 394		52 596
	(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 amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)								RC			
		Dont amortissement 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			
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)								A3			
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)								A4				
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives		A6			obligatoires		A9					
	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		A8			dont cotisations Madelin		A7					
(14)	Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (en application de l'article 39, 1-2°, al.3)								HS				
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)									Exercice N			
										Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
Cf état annexe										52 200		100 640	
(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.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

ANNEXE

Exercice du 01/09/2024 au 31/08/2025

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 4 503 868.59 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 235 000.00 Euros et dégagant un bénéfice de 471 144.33 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/09/2024 au 31/08/2025.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

La société AUDEXIMMO a cédé son actif principal ce qui nous a permis de dégager un produit exceptionnel (traité en produits financiers).

Nous avons fait apport de nos titres UXO à la société CORNER avant de céder les titres de cette dernière. Pour faciliter l'opération nous avons accordé un abandon assorti d'une CRMF pour 50.000 €

La société André DAUPHY SAS a été liquidée. Nous avons activé préalablement la CRMF suite à l'abandon accordé au terme du bilan précédent. Au terme de la reconstitution de notre créance, nous avons pris une garantie (Hypothèque) pour le recouvrement à terme de cette créance.

Enfin pour faciliter l'évolution de notre filiale 3E&3L, nous avons accordé un abandon de cct avec CRMF pour 2.200 €.

- 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

ANNEXE

Exercice du 01/09/2024 au 31/08/2025

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.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

Cf Dossier Fiscal

Etat des amortissements

Cf Dossier Fiscal

Etat des provisions

Cf Dossier Fiscal

Etat des échéances des créances et des dettes

Cf Dossier Fiscal

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	1.0000	764 615			764 615

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 966
Dettes fiscales et sociales	30 318
Total	36 284