

## **COMPTES ANNUELS**

**en euros**

**SARLU SAINT VAAST MARINE**

Exercice du 01/10/2024 au 30/09/2025

**Bilan au 30/09/2025**

166 rue Maréchal Foch  
50550 SAINT VAAST LA HOUGUE

SIRET : 50002573900011

NAF : 7721Z

Bilan Actif

| Bilan Actif                                                  | Du 01/10/2024 au 30/09/2025 |              |         | Au 30/09/2024 |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                              | Brut                        | Amort. Prov. | Net     | Net           |
| Capital souscrit non appelé                                  |                             |              |         |               |
| Actif immobilisé                                             |                             |              |         |               |
| Immobilisations incorporelles                                |                             |              |         |               |
| Frais d'établissement                                        |                             |              |         |               |
| Frais de développement                                       |                             |              |         |               |
| Concessions, brevets et droits similaires                    | 1 677                       | 1 677        |         |               |
| Fonds commercial                                             |                             |              |         |               |
| Autres immobilisations incorporelles                         |                             |              |         |               |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles        |                             |              |         |               |
| Immobilisations corporelles                                  |                             |              |         |               |
| Terrains                                                     |                             |              |         |               |
| Constructions                                                |                             |              |         |               |
| Installations techniques, matériel et outillages industriels | 26 861                      | 25 617       | 1 244   |               |
| Autres immobilisations corporelles                           | 368 696                     | 175 564      | 193 132 | 157 479       |
| Immobilisations en cours                                     |                             |              |         |               |
| Avances et acomptes                                          |                             |              |         |               |
| Immobilisations financières                                  |                             |              |         |               |
| Participations évaluées selon mise en équivalence            |                             |              |         |               |
| Autres participations                                        | 229                         |              | 229     | 229           |
| Créances rattachées à des participations                     |                             |              |         |               |
| Titres immobilisés de l'activité en portefeuille             |                             |              |         |               |
| Autres titres immobilisés                                    | 3 000                       |              | 3 000   | 3 000         |
| Prêts                                                        |                             |              |         |               |
| Autres immobilisations financières                           | 468                         |              | 468     | 468           |
| ACTIF IMMOBILISÉ                                             | 400 931                     | 202 858      | 198 073 | 161 176       |
| Actif circulant                                              |                             |              |         |               |
| Stocks et en-cours                                           |                             |              |         |               |
| Matières premières, autres approvisionnements                |                             |              |         |               |
| En-cours de production :<br>- De biens<br>- De services      |                             |              |         |               |
| Produits intermédiaires et finis                             |                             |              |         |               |
| Marchandises                                                 | 303 881                     |              | 303 881 | 251 963       |
| Avances et acomptes versés sur commandes                     | 9 050                       |              | 9 050   | 9 333         |
| Créances                                                     |                             |              |         |               |
| Clients et comptes rattachés                                 | 40 226                      | 1 704        | 38 522  | 13 537        |
| Autres                                                       | 27 883                      |              | 27 883  | 11 863        |
| Capital souscrit et appelé, non versé                        |                             |              |         |               |
| Valeurs mobilières de placement                              |                             |              |         |               |
| Actions propres                                              |                             |              |         |               |
| Autres titres                                                | 100 061                     |              | 100 061 | 61            |
| Instruments de trésorerie                                    |                             |              |         |               |
| Disponibilités                                               | 68 734                      |              | 68 734  | 173 537       |
| Charges constatées d'avance                                  | 9 497                       |              | 9 497   | 5 163         |
| ACTIF CIRCULANT                                              | 559 333                     | 1 704        | 557 628 | 465 458       |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler                          |                             |              |         |               |
| Primes de remboursement des obligations                      |                             |              |         |               |
| Écarts de conversion actif                                   |                             |              |         |               |
| TOTAL ACTIF                                                  | 960 263                     | 204 562      | 755 701 | 626 634       |

## Bilan Passif

| Bilan Passif                                                | Du 01/10/2024  | Du 01/10/2023  |
|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
|                                                             | Au 30/09/2025  | Au 30/09/2024  |
| <b>Capitaux propres</b>                                     |                |                |
| Capital social ou individuel (dont versé) 40 000            | 40 000         | 40 000         |
| Prime d'émission, de fusion, d'apport                       |                |                |
| Écarts de réévaluation                                      |                |                |
| Écart d'équivalence                                         |                |                |
| Réserves : - Légale                                         | 4 000          | 4 000          |
| - Statutaires ou contractuelles                             |                |                |
| - Réglementées                                              |                |                |
| - Autres                                                    |                |                |
| Report à nouveau                                            | 350 954        | 301 990        |
| <b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>           | <b>61 561</b>  | <b>48 964</b>  |
| Subventions d'investissement                                |                |                |
| Provisions réglementées                                     |                |                |
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                     | <b>456 514</b> | <b>394 954</b> |
| <b>Autres fonds propres</b>                                 |                |                |
| Produits des émissions de titres participatifs              |                |                |
| Avances conditionnées                                       |                |                |
| Autres                                                      |                |                |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                                 |                |                |
| <b>Provisions pour risques et charges</b>                   |                |                |
| Provisions pour : - Risques                                 |                |                |
| - Charges                                                   |                |                |
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                   |                |                |
| <b>Emprunts et dettes</b>                                   |                |                |
| Emprunts obligataires convertibles                          |                |                |
| Autres emprunts obligataires                                |                |                |
| Emprunts et dettes : - Au près des établissements de crédit | 156 237        | 129 505        |
| - Financières diverses                                      | 31 909         | 5 809          |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours            | 37 056         | 23 000         |
| Dettes : - Fournisseurs et comptes rattachés                | 44 979         | 58 603         |
| - Fiscales et sociales                                      | 29 007         | 14 664         |
| - Sur immobilisations et comptes rattachés                  |                |                |
| Autres dettes                                               |                | 100            |
| Instruments de trésorerie                                   |                |                |
| Produits constatés d'avance                                 |                |                |
| <b>EMPRUNTS ET DETTES</b>                                   | <b>299 187</b> | <b>231 681</b> |
| Écarts de conversion passif                                 |                |                |
| <b>TOTAL PASSIF</b>                                         | <b>755 701</b> | <b>626 634</b> |

## **Annexe**

## Règles et méthodes comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 30/09/2025 dont le total du bilan avant répartition est de 755 701 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 61 561 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2024 au 30/09/2025.

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

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.

### Méthode des coûts historiques

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

### Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

### Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

Toutefois, l'entreprise a retenu la durée d'usage pour déterminer le plan d'amortissement des immobilisations non décomposables.

- |                                                 |             |
|-------------------------------------------------|-------------|
| • Constructions                                 | 7 à 15 ans, |
| • Agencements et aménagements des constructions | 5 à 10 ans, |
| • Installations techniques                      | 7 ans,      |
| • Matériel et outillage                         | 5 à 10 ans, |
| • Matériel de transport                         | 4 ans,      |
| • Matériel de bureau                            | 5 ans       |
| • Mobilier                                      | 5 ans       |

### Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition (y compris les droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à cette valeur, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition (hors droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à cette valeur, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

### Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "du coût moyen unitaire pondéré" (CMUP).

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, les charges directes et indirectes de production et les amortissements des biens concourant à la production.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

**Créances**

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

## Etat des immobilisations

| Immobilisations                                        | Valeur brute<br>en début d'exercice | Augmentations                  |                                    |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
|                                                        |                                     | Réévaluations<br>de l'exercice | Acquisitions<br>créances virements |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                   |                                     |                                |                                    |
| Frais d'établissement et de développement              |                                     |                                |                                    |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles          | 1 677                               |                                |                                    |
| <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>                   | <b>1 677</b>                        |                                |                                    |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                     |                                     |                                |                                    |
| Terrains                                               |                                     |                                |                                    |
| Constructions :                                        |                                     |                                |                                    |
| - Sur sol propre                                       |                                     |                                |                                    |
| - Sur sol d'autrui                                     |                                     |                                |                                    |
| - Générales, agencements et aménagements constructions |                                     |                                |                                    |
| Installations :                                        |                                     |                                |                                    |
| - Techniques, matériel et outillage                    | 25 527                              |                                | 1 333                              |
| - Générales, agencements et aménagements divers        | 324 248                             |                                | 1 189                              |
| Matériel :                                             |                                     |                                |                                    |
| - De transport                                         | 5 500                               |                                | 47 583                             |
| - De bureau et informatique, mobilier                  | 8 705                               |                                |                                    |
| Emballages récupérables et divers                      |                                     |                                |                                    |
| Immobilisations corporelles en cours                   |                                     |                                |                                    |
| Avances et acomptes                                    |                                     |                                |                                    |
| <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                     | <b>363 980</b>                      |                                | <b>50 106</b>                      |
| <b>Immobilisations financières</b>                     |                                     |                                |                                    |
| Participations évaluées par mise en équivalence        |                                     |                                |                                    |
| Autres :                                               |                                     |                                |                                    |
| - Participations                                       | 229                                 |                                |                                    |
| - Titres immobilisés                                   | 3 000                               |                                |                                    |
| Prêts et autres immobilisations financières            | 468                                 |                                |                                    |
| <b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>                     | <b>3 697</b>                        |                                |                                    |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                   | <b>369 354</b>                      |                                | <b>50 106</b>                      |

| Immobilisations                                 | Diminutions |               | Valeur brute<br>des immo.<br>en fin d'exercice | Réval. légale ou éval. par<br>mise en équival. |
|-------------------------------------------------|-------------|---------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                 | Virements   | Cessions      |                                                | Val. d'origine des immo.<br>en fin d'ex.       |
| Frais d'établissement et de développement       |             |               |                                                |                                                |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles   |             |               | 1 677                                          |                                                |
| <b>TOTAL</b>                                    |             |               | <b>1 677</b>                                   |                                                |
| Terrains                                        |             |               |                                                |                                                |
| Constructions :                                 |             |               |                                                |                                                |
| - Sur sol propre                                |             |               |                                                |                                                |
| - Sur sol d'autrui                              |             |               |                                                |                                                |
| - Gales, agencts et aménagt. const.             |             |               |                                                |                                                |
| Installations :                                 |             |               |                                                |                                                |
| - Techniques, matériel et outillage             |             |               | 26 861                                         |                                                |
| - Gales, agencts et aménagt. divers             |             | 18 529        | 306 908                                        |                                                |
| Matériel :                                      |             |               |                                                |                                                |
| - De transport                                  |             |               | 53 083                                         |                                                |
| - De bureau et informatique, mob.               |             |               | 8 705                                          |                                                |
| Emballages récupérables et divers               |             |               |                                                |                                                |
| Immobilisations corporelles en cours            |             |               |                                                |                                                |
| Avances et acomptes                             |             |               |                                                |                                                |
| <b>TOTAL</b>                                    |             | <b>18 529</b> | <b>395 556</b>                                 |                                                |
| Participations évaluées par mise en équivalence |             |               |                                                |                                                |
| Autres :                                        |             |               |                                                |                                                |
| - Participations                                |             |               | 229                                            |                                                |
| - Titres immobilisés                            |             |               | 3 000                                          |                                                |
| Prêts et autres immobilisations financières     |             |               | 468                                            |                                                |
| <b>TOTAL</b>                                    |             |               | <b>3 697</b>                                   |                                                |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                            |             | <b>18 529</b> | <b>400 931</b>                                 |                                                |

Commentaires : néant

## Etat des amortissements

| Situations et mouvements de l'exercice                                 |                                |               |               |                           |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------------------|
| Immobilisations amortissables                                          | Montant au début de l'exercice | Augment.      | Diminut.      | Montant en fin d'exercice |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                                   |                                |               |               |                           |
| Frais d'établissement et développement                                 |                                |               |               |                           |
| Fonds commercial                                                       |                                |               |               |                           |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles                          | 1 677                          |               |               | 1 677                     |
| <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>                                   | <b>1 677</b>                   |               |               | <b>1 677</b>              |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                                     |                                |               |               |                           |
| Terrains                                                               |                                |               |               |                           |
| Constructions : - Sur sol propre                                       |                                |               |               |                           |
| - Sur sol d'autrui                                                     |                                |               |               |                           |
| Installations générales, agencements et aménagements des constructions |                                |               |               |                           |
| Installations techniques, matériel et outillage industriel             | 25 527                         | 90            |               | 25 617                    |
| Installations générales, agencements et aménagements divers            | 170 269                        | 11 607        | 18 529        | 163 347                   |
| Matériel de transport                                                  | 5 500                          | 397           |               | 5 897                     |
| Matériel de bureau et informatique, mobilier                           | 5 204                          | 1 116         |               | 6 321                     |
| Emballages récupérables et divers                                      |                                |               |               |                           |
| <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                                     | <b>206 501</b>                 | <b>13 209</b> | <b>18 529</b> | <b>201 181</b>            |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                                   | <b>208 178</b>                 | <b>13 209</b> | <b>18 529</b> | <b>202 858</b>            |

| Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires |                       |                                  |                            |                       |                                  |                            |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| Immobilisations amortissables                                                      | Dotations             |                                  |                            | Reprises              |                                  |                            | Mvt net des amort. à la fin de l'ex. |
|                                                                                    | Différentiel de durée | Mode dégressif                   | Amort. fiscal exceptionnel | Différentiel de durée | Mode dégressif                   | Amort. fiscal exceptionnel |                                      |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                                               |                       |                                  |                            |                       |                                  |                            |                                      |
| Frais d'établissement et dvp.                                                      |                       |                                  |                            |                       |                                  |                            |                                      |
| Fonds commercial                                                                   |                       |                                  |                            |                       |                                  |                            |                                      |
| Autres postes d'immo. incorp.                                                      |                       |                                  |                            |                       |                                  |                            |                                      |
| <b>TOTAL</b>                                                                       |                       |                                  |                            |                       |                                  |                            |                                      |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                                                 |                       |                                  |                            |                       |                                  |                            |                                      |
| Terrains                                                                           |                       |                                  |                            |                       |                                  |                            |                                      |
| Constructions : - Sur sol propre                                                   |                       |                                  |                            |                       |                                  |                            |                                      |
| - Sur sol d'autrui                                                                 |                       |                                  |                            |                       |                                  |                            |                                      |
| Inst. gales, agenc. et aménag. des constructions                                   |                       |                                  |                            |                       |                                  |                            |                                      |
| Inst. techniques, mat. et outillage industriels                                    |                       |                                  |                            |                       |                                  |                            |                                      |
| Inst. gales, agenc. et aménagements divers                                         |                       |                                  |                            |                       |                                  |                            |                                      |
| Matériel de transport                                                              |                       |                                  |                            |                       |                                  |                            |                                      |
| Mat. de bur. et informat., mob.                                                    |                       |                                  |                            |                       |                                  |                            |                                      |
| Emballages récup. et divers                                                        |                       |                                  |                            |                       |                                  |                            |                                      |
| <b>TOTAL</b>                                                                       |                       |                                  |                            |                       |                                  |                            |                                      |
| Frais d'acqui. de titres de particip.                                              |                       |                                  |                            |                       |                                  |                            |                                      |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                                               |                       |                                  |                            |                       |                                  |                            |                                      |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ</b>                                                   |                       | <b>TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ</b> |                            |                       | <b>TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ</b> |                            |                                      |

| Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices | Montant net au début de l'exercice | Augment. | Dotations exercice aux amort. | Montant net en fin d'exercice |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|-------------------------------|-------------------------------|
| Frais d'émission d'emprunts à étaler                                             |                                    |          |                               |                               |
| Primes de remboursement des obligations                                          |                                    |          |                               |                               |

Commentaires : néant

## Etat des provisions et dépréciations

| Nature des provisions                             | Montant au début de l'exercice | Augmentations : dotations de l'exercice | Diminutions : reprises à la fin de l'exercice | Montant à la fin de l'exercice |
|---------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Réglementées</b>                               |                                |                                         |                                               |                                |
| Provisions pour : - Reconstitution des gisements  |                                |                                         |                                               |                                |
| - Investissements                                 |                                |                                         |                                               |                                |
| - Hausse des prix                                 |                                |                                         |                                               |                                |
| Amortissements dérogatoires                       |                                |                                         |                                               |                                |
| Provisions pour prêts d'installation              |                                |                                         |                                               |                                |
| Autres provisions réglementées                    |                                |                                         |                                               |                                |
| <b>PROVISIONS RÉGLEMENTÉES</b>                    |                                |                                         |                                               |                                |
| <b>Risques et charges</b>                         |                                |                                         |                                               |                                |
| Provisions pour : - Litiges                       |                                |                                         |                                               |                                |
| - Garanties données aux clients                   |                                |                                         |                                               |                                |
| - Pertes sur marché à terme                       |                                |                                         |                                               |                                |
| - Amendes et pénalités                            |                                |                                         |                                               |                                |
| - Pertes de change                                |                                |                                         |                                               |                                |
| - Pensions et obligations                         |                                |                                         |                                               |                                |
| - Impôts                                          |                                |                                         |                                               |                                |
| - Renouvellement des immobilisations              |                                |                                         |                                               |                                |
| - Gros entretien et grandes révisions             |                                |                                         |                                               |                                |
| - Charges sociales et fiscales sur congés à payer |                                |                                         |                                               |                                |
| Autres provisions pour risques et charges         |                                |                                         |                                               |                                |
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>         |                                |                                         |                                               |                                |

| Nature des dépréciations                               | Montant au début de l'exercice | Augmentations : dotations de l'exercice | Diminutions : reprises à la fin de l'exercice | Montant à la fin de l'exercice |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Dépréciations</b>                                   |                                |                                         |                                               |                                |
| Immobilisations : - Incorporelles                      |                                |                                         |                                               |                                |
| - Corporelles                                          |                                |                                         |                                               |                                |
| - Titres mis en équivalence                            |                                |                                         |                                               |                                |
| - Titres de participation                              |                                |                                         |                                               |                                |
| - Financières                                          |                                |                                         |                                               |                                |
| Sur stocks et en cours                                 |                                |                                         |                                               |                                |
| Sur comptes clients                                    |                                | 1 704                                   |                                               | 1 704                          |
| Autres provisions pour dépréciation                    |                                |                                         |                                               |                                |
| <b>DÉPRÉCIATIONS</b>                                   |                                | <b>1 704</b>                            |                                               | <b>1 704</b>                   |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                   |                                | <b>1 704</b>                            |                                               | <b>1 704</b>                   |
| - D'exploitation                                       |                                | 1 704                                   |                                               |                                |
| Dont dotations et reprises : - Financières             |                                |                                         |                                               |                                |
| - Exceptionnelles                                      |                                |                                         |                                               |                                |
| Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation |                                |                                         |                                               |                                |

Commentaires : néant

Etat des créances

| Créances                                                                         | Montant brut | Liquidité de l'actif     |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|-------------------------|
|                                                                                  |              | Échéances à moins d'1 an | Échéances à plus d'1 an |
| De l'actif immobilisé                                                            |              |                          |                         |
| Créances rattachées à des participations                                         |              |                          |                         |
| Prêts (1) (2)                                                                    |              |                          |                         |
| Autres immobilisations financières                                               | 468          | 468                      |                         |
| De l'actif circulant                                                             |              |                          |                         |
| Clients douteux ou litigieux                                                     | 4 090        | 4 090                    |                         |
| Autres créances clients                                                          | 36 136       | 36 136                   |                         |
| Créances représentatives de titres prêtés                                        |              |                          |                         |
| Personnel et comptes rattachés                                                   |              |                          |                         |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                    |              |                          |                         |
| Impôts sur les bénéfices                                                         | 3 075        | 3 075                    |                         |
| Taxe sur la valeur ajoutée                                                       | 24 308       | 24 308                   |                         |
| Autres impôts, taxes et versements assimilés                                     |              |                          |                         |
| Divers                                                                           | 500          | 500                      |                         |
| Groupe et associés (2)                                                           |              |                          |                         |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) |              |                          |                         |
| Charges constatées d'avance                                                      | 9 497        | 9 497                    |                         |
| TOTAL                                                                            | 78 074       | 78 074                   |                         |
| (1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice                               |              |                          |                         |
| (1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice                       |              |                          |                         |
| (2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques                  |              |                          |                         |

Commentaires : néant

## Etat des dettes

| Dettes                                                                      | Montant brut   | Degré d'exigibilité du passif |                         |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------|
|                                                                             |                | Échéances à moins d'1 an      | Échéances à plus d'1 an | Échéances à plus de 5 ans |
| Emprunts obligataires convertibles (1)                                      |                |                               |                         |                           |
| Autres emprunts obligataires (1)                                            |                |                               |                         |                           |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) :                | 156 236        | 35 009                        | 121 227                 |                           |
| - A 1 an max. à l'origine                                                   |                |                               |                         |                           |
| - A plus d'1 an à l'origine                                                 |                |                               |                         |                           |
| Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)                             |                |                               |                         |                           |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                           | 44 979         | 44 979                        |                         |                           |
| Personnel et comptes rattachés                                              | 9 971          | 9 971                         |                         |                           |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                               | 12 084         | 12 084                        |                         |                           |
| Impôts sur les bénéfices                                                    |                |                               |                         |                           |
| Taxe sur la valeur ajoutée                                                  | 5 852          | 5 852                         |                         |                           |
| Obligations cautionnées                                                     |                |                               |                         |                           |
| Autres impôts, taxes et assimilés                                           | 1 100          | 1 100                         |                         |                           |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                             |                |                               |                         |                           |
| Groupe et associés (2)                                                      | 31 909         | 31 909                        |                         |                           |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres) |                |                               |                         |                           |
| Dettes représentatives de titres empruntés                                  |                |                               |                         |                           |
| Produits constatés d'avance                                                 |                |                               |                         |                           |
| <b>TOTAL</b>                                                                | <b>262 131</b> | <b>140 904</b>                | <b>121 227</b>          |                           |
| (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice                                  | 57 100         |                               |                         |                           |
| (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice                                 | 30 217         |                               |                         |                           |
| (2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques   | 31 909         |                               |                         |                           |

Commentaires : néant

Charges à payer  
(Article R123-189 du Code de Commerce)

| Charges à payer<br>incluses dans les postes suivants du bilan | Exercice clos le | Exercice clos le |
|---------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                               | 30/09/2025       | 30/09/2024       |
| Emprunts obligataires convertibles                            |                  |                  |
| Autres emprunts obligataires                                  |                  |                  |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit        |                  | 152              |
| Emprunts et dettes financières diverses                       |                  |                  |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                      | 7 827            |                  |
| Dettes fiscales et sociales                                   | 14 299           | 7 368            |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés               |                  |                  |
| Autres dettes                                                 |                  | 100              |
| TOTAL                                                         | 22 127           | 7 620            |

Détail des charges à payer

| Charges à payer<br>incluses dans les postes suivants du bilan              | Exercice clos le | Exercice clos le |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                                            | 30/09/2025       | 30/09/2024       |
| Emprunts obligataires convertibles                                         |                  |                  |
| Autres emprunts obligataires                                               |                  |                  |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit                     |                  | 151.76           |
| 16884000 Intérêts courus Sur emprunts auprès des établissements de crédit  |                  | 109.52           |
| 16884100 Assurances c.n.e. 5                                               |                  | 42.24            |
| Emprunts et dettes financières diverses                                    |                  |                  |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                   | 7 827.30         |                  |
| 40810000 Fournisseurs Factures non parvenues                               | 7 827.30         |                  |
| Dettes fiscales et sociales                                                | 14 299.40        | 7 368.42         |
| 42820000 Dettes provisionnées pour congés à payer                          | 5 571.75         | 4 500.11         |
| 43800000 Organismes sociaux Charges à payer et produits à recevoir         | 17.09            |                  |
| 43820000 Charges sociales sur congés à payer                               | 1 584.56         | 960.31           |
| 43860000 Autres charges à payer                                            | 6 232.00         | 878.00           |
| 44860000 Etat Charges à payer                                              | 894.00           | 1 030.00         |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                            |                  |                  |
| Autres dettes                                                              |                  | 100.00           |
| 41980000 Rabais, remises, ristournes à accorder et autres avoirs à établir |                  | 100.00           |
| TOTAL                                                                      | 22 126.70        | 7 620.18         |

**Produits à recevoir**  
(Article R123-189 du Code de Commerce)

| Produits à recevoir<br>inclus dans les postes suivants du bilan | Exercice clos le | Exercice clos le |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                                 | 30/09/2025       | 30/09/2024       |
| Créances rattachées à des participations                        |                  |                  |
| Autres titres immobilisés                                       |                  |                  |
| Prêts                                                           |                  |                  |
| Autres immobilisations financières                              |                  |                  |
| Créances clients et comptes rattachés                           | 16 332           |                  |
| Autres créances                                                 | 500              |                  |
| Valeurs mobilières de placement                                 |                  |                  |
| Disponibilités                                                  | 253              |                  |
| TOTAL                                                           | 17 085           |                  |

**Détail des produits à recevoir**

| Produits à recevoir<br>inclus dans les postes suivants du bilan | Exercice clos le | Exercice clos le |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                                 | 30/09/2025       | 30/09/2024       |
| Créances rattachées à des participations                        |                  |                  |
| Autres titres immobilisés                                       |                  |                  |
| Prêts                                                           |                  |                  |
| Autres immobilisations financières                              |                  |                  |
| Créances clients et comptes rattachés                           | 16 331.90        |                  |
| 41810000 Clients Factures à établir                             | 16 331.90        |                  |
| Autres créances                                                 | 500.00           |                  |
| 44870000 EtatProduits à recevoir                                | 500.00           |                  |
| Valeurs mobilières de placement                                 |                  |                  |
| Disponibilités                                                  | 253.15           |                  |
| 51880000 Intérêts courus à recevoir                             | 253.15           |                  |
| TOTAL                                                           | 17 085.05        |                  |

Produits et charges constatés d'avance

| Produits constatés d'avance |                  | Exercice clos le | Exercice clos le |
|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|
|                             |                  | 30/09/2025       | 30/09/2024       |
| Produits :                  | - D'exploitation |                  |                  |
|                             | - Financiers     |                  |                  |
|                             | - Exceptionnels  |                  |                  |
| TOTAL                       |                  |                  |                  |

| Charges constatées d'avance |                   | Exercice clos le | Exercice clos le |
|-----------------------------|-------------------|------------------|------------------|
|                             |                   | 30/09/2025       | 30/09/2024       |
| Charges :                   | - D'exploitation  | 9 497            | 5 163            |
|                             | - Financières     |                  |                  |
|                             | - Exceptionnelles |                  |                  |
| TOTAL                       |                   | 9 497            | 5 163            |

Commentaires : néant

Composition du capital Social

| Postes concernés                                                                             | Nombre | Valeur Nominale | Montant en Euros |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|------------------|
| 1 - Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice             | 400    | 100.00000       | 40 000           |
| 2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice                                      |        |                 |                  |
| 3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice                                 |        |                 |                  |
| 4 - Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1 + 2 - 3) | 400    | 100.00000       | 40 000           |

Commentaires : néant

**SAINT VAAST MARINE**  
**Société à responsabilité limitée unipersonnelle**  
**au capital de 40 000 euros**  
**Siège social : 166 RUE MARECHAL FOCH**  
**LE MARAIS**  
**50550 ST VAAST LA HOUGUE**  
**500 025 739 RCS CHERBOURG**

**DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE**  
**DU 30 JANVIER 2026**

**DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT**  
**DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2025**

**DEUXIEME DÉCISION**

L'Associé Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2025 s'élevant à 61 561 euros de la manière suivante :

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Bénéfice de l'exercice | 61 560,59 euros |
|------------------------|-----------------|

Auquel s'ajoute :

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Le report à nouveau antérieur | 350 953,54 euros |
|-------------------------------|------------------|

|                                            |                  |
|--------------------------------------------|------------------|
| Pour former un bénéfice<br>distribuable de | 412 514,13 euros |
|--------------------------------------------|------------------|

En totalité au compte « **report à nouveau** » qui s'élève ainsi à 412 514,13 euros.

Conformément à la loi, l'Associé Unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

Certifié conforme  
La Gérance