

HOLDING DOUCES
Société à responsabilité limitée au capital de 515 000 euros
Siège social : 9 bis Rue de Douces - Doué-La-Fontaine - 49700 DOUE EN ANJOU
927 575 936 RCS ANGERS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
EN DATE DU 17 FEVRIER 2026

APPROBATION DES COMPTES
EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2025

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la Gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 30 septembre 2025 s'élevant à -516 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice : -516 euros

Au compte « Report à nouveau » s'élevant ainsi à -1 320 euros

Compte tenu de cette affectation, le montant des capitaux propres s'élève à 515 215 euros.

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

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

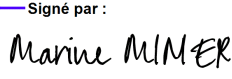
Certifié conforme
La Gérance

Monsieur Anthony MINIER
Signé électroniquement par DocuSign® (www.docusign.com)

Signé par :

408F176CC17243C...

Madame Marine MINIER
Signé électroniquement par DocuSign® (www.docusign.com)

Signé par :

3ADC09AC88B1461...

Certifiés conformes
La Gérance

Signé par :

408F176CC17243C...



SARL HOLDING DOUCES

États financiers

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

9 B Rue DE DOUCES , 49700, DOUE-EN-ANJOU

SIREN : 927575936

États financiers

Bilan actif

	30/09/2025 (12 mois)			30/09/2024 (5 mois)
	Brut	Amort. prov.	Net	Net
Capital souscrit - non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Recherche et développement				
Concessions, brevets, droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	1 988	- 444	1 544	
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles				
Immobilisations financières (2)				
Participations	1 509 377		1 509 377	500 000
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE (II)	1 511 365	- 444	1 510 921	500 000
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				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés (3)	5 040		5 040	
Autres créances (3)	14 085		14 085	7 262
Capital souscrit - appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Valeurs mobilières de placement				
Divers				
Disponibilités	125 620		125 620	41 224
Charges constatées d'avance (3)	7 793		7 793	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)	152 537		152 537	48 486
Frais d'émission d'emprunts à évaluer (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)				
Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)	1 663 902	- 444	1 663 459	548 486
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Part à plus d'un an				

Bilan passif

	30/09/2025 (12 mois)	30/09/2024 (5 mois)
	Total	Total
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel	515 000	500 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	- 804	
Résultat de l'exercice précédent à affecter		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	- 516	- 804
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	1 535	
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	515 215	499 196
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Droits du concédant		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (I Bis)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (II)		
EMPRUNTS ET DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	818 123	
Emprunts et dettes financières diverses (3)	313 006	23 979
Avances et acomptes reçus sur commandes en-cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 246	8 986
Dettes fiscales et sociales	3 869	16 326
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL EMPRUNTS ET DETTES (III)	1 148 243	49 291
Ecart de conversion passif (IV)		
TOTAL PASSIF (I à IV)	1 663 459	548 486
(1) Dont à moins d'un an	436 342	49 291
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

Compte de résultat

	30/09/2025 (12 mois)	30/09/2024 (5 mois)	Variation	
	Total	Total	Euros	%
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Chiffre d'affaires				
Ventes de marchandises				
Production vendue - biens				
Production vendue - services	172 200	56 000	116 200	208
Chiffre d'affaires net	172 200	56 000	116 200	208
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	16 181	4 102	12 079	294
Autres produits	3		3	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	188 384	60 102	128 282	213
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variations de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations de stocks (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes	30 960	16 126	14 835	92
Impôts, taxes et versements assimilés	38		38	
Salaires et traitements	126 588	43 523	83 066	191
Charges sociales	1 059		1 059	
Dotations aux amortissements sur immobilisations	444		444	
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges				
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	159 089	59 648	99 441	167
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	29 295	454	28 841	6 358
QUOTE-PART DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN (III)				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
OPERATIONS EN COMMUN ET PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS (IV)				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers				
Produits de participation (1)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances (1)				
Autres intérêts de produits assimilés (1)				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)				
CHARGES FINANCIERES				
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées (2) (3)	23 977	164	23 813	14 514
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (VI)	23 977	164	23 813	14 514
RESULTAT FINANCIER (V - VI)	- 23 977	- 164	- 23 813	14 514
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	5 318	290	5 028	1 736

	30/09/2025 (12 mois)	30/09/2024 (5 mois)	Variation	
	Total	Total	Euros	%
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion (4)				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)				
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (5)	190		190	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1 535		1 535	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	1 725		1 725	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	- 1 725		- 1 725	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	4 108	1 094	3 014	276
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	188 384	60 102	128 282	213
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	188 899	60 906	127 993	210
RESULTAT DE L'EXERCICE	- 516	- 804	289	- 36
(1) Dont produits concernant les entités liées				
(2) Dont intérêts concernant les entités liées				
(3) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art 238 b du CGI)				
(4) Dont produits afférents à des exercices antérieurs				
(5) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs				

Annexe

Faits caractéristiques

Circonstances qui empêchent la comparabilité d'un exercice à l'autre

En 2024, il s'agissait du premier exercice, il commençait le 12 avril 2024 et avait donc une durée de 5 mois.

Règles et méthodes comptables

Base de préparation des comptes sociaux

Les comptes sociaux ont été établis conformément aux règles et principes comptables généralement admis en France selon les dispositions du plan comptable général (Règl. ANC 2014-03 relatif au PCG à jour des différents règlements complémentaires).

Les conventions comptables d'établissement et de présentation des comptes sociaux ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

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

Seules sont exprimées les informations significatives.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Coût d'entrée des immobilisations incorporelles et corporelles

Les immobilisations incorporelles et corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement, de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Le cas échéant, les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont inclus dans le coût d'acquisition des immobilisations.

Les frais d'établissement sont comptabilisés directement en charges.

Les coûts des emprunts ne sont pas intégrés au coût d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles

Immobilisations incorporelles

Amortissement

L'amortissement des immobilisations incorporelles est calculé en fonction du rythme de consommation des avantages économiques attendus de l'actif. À ce titre, seul le mode linéaire est retenu sur les durées d'usage.

Les valeurs résiduelles des immobilisations sont considérées comme nulles car non significatives ou non mesurables.

Dépréciation

Une immobilisation est dépréciée lorsque sa valeur nette comptable est supérieure à sa valeur actuelle estimée (la plus élevée de la valeur vénale et de la valeur d'usage).

Immobilisations corporelles

Amortissement

L'amortissement des immobilisations corporelles est calculé en fonction du rythme de consommation des avantages économiques attendus de l'actif. À ce titre, seul le mode linéaire est retenu sur les durées d'usage et sur les durées suivantes pour :

* Autres immobilisations corporelles : 3 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

Les valeurs résiduelles des immobilisations sont considérées comme nulles car non significatives ou non mesurables.

Immobilisations financières

Participations et titres immobilisés

Les titres de participation des sociétés figurent au bilan pour leur coût d'acquisition net, le cas échéant, des provisions pour dépréciation.

Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes, relatifs à l'acquisition des titres, sont inclus dans le coût d'acquisition des titres acquis.

Une provision pour dépréciation est constituée dès lors que la valeur d'inventaire, qui correspond à la valeur d'utilité, est inférieure à la valeur d'acquisition. La valeur d'inventaire est déterminée en tenant compte de la quote-part des capitaux propres, des perspectives de flux de trésorerie et de rentabilité ou des valeurs boursières pouvant servir de référence.

Créances

Les créances clients sont valorisées à leur valeur nominale.

Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Les risques liés à des litiges connus au moment de l'établissement des comptes dont la survenance a été estimée probable et dont les risques sont quantifiables font l'objet de provisions.

Dettes

Les dettes sont évaluées à la valeur nominale.

Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

Les provisions réglementées sont dotées et reprises selon les règles fiscales en vigueur (amortissements dérogatoires, provision pour investissement...).

Disponibilités

Comptes bancaires et caisses

Les disponibilités comprennent les espèces ou valeurs assimilables en banque et en caisse ainsi que les bons qui sont, dès leur souscription, remboursables à tout moment.

Les disponibilités sont évaluées à leur valeur nominale.

Notion de résultat courant et de résultat exceptionnel

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Le résultat courant, calculé sur la base des chiffres apparaissant au compte de résultat est bien représentatif du résultat des opérations courantes de la société.

Notes relatives aux postes du bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Montant début d'exercice	Réévaluations	Acquisitions et assimilés	Virement poste à poste	Cessions et assimilés	Montant fin d'exercice	Valeur d'origine des immos réévaluées
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles			1 988			1 988	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
Terrains							
Constructions							
Installations techniques matériels et outillages industriels							
Installations générales agencements divers							
Matériel de transport							
Autres immobilisations corporelles			1 988			1 988	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	500 000		1 009 377			1 509 377	
Participations évaluées par mise en équivalence							
Autres participations	500 000		1 009 377			1 509 377	
Autres titres immobilisés							
Prêts et autres immobilisations financières							
Total	500 000		1 011 365			1 511 365	

Tableau de flux des immobilisations

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
VENTILATION DES AUGMENTATIONS		1 988	1 009 377	1 011 365
Réévaluations				
Acquisitions		1 988	1 009 377	1 011 365
Apports				
Créations				
Virements de l'actif circulant				
Virements de poste à poste				
Total des augmentations		1 988	1 009 377	1 011 365
VENTILATION DES DIMINUTIONS				
Virements de poste à poste				
Cessions				
Mises hors service				
Scissions				
Virements vers l'actif circulant				
Total des diminutions				

Immobilisations financières

Tableau des filiales et participations - Première Partie

	Capital	Réserves et RAN avant affectation du résultat	Quote-part du capital	Chiffres d'affaires H.T.	Résultat comptable
A. Renseignements détaillés					
1. FILIALES					
A3M 841639842 Boulevard DE DIEPHOLZ 79100 THOUARS	5 000	315 391	100	1 550 015	65 034
PNLE 752929695 LES 3 ROUTES 49120 CHEMILLE EN ANJOU	10 000	573 807	100	1 672 737	73 126
2. PARTICIPATIONS					

Tableau des filiales et participations - Deuxième Partie

	Valeur comptable des titres détenus				
	Brute	Nette	Prêts et avances consentis	Montants des cautions et avals	Dividendes encaissés
A. Renseignements détaillés					
1. FILIALES					
A3M 841639842 Boulevard DE DIEPHOLZ 79100 THOUARS	500 000	500 000			
PNLE 752929695 LES 3 ROUTES 49120 CHEMILLE EN ANJOU	996 464	996 464			
2. PARTICIPATIONS					
B. Renseignements globaux					
1. FILIALES NON REPRISES AU A.					
a. Filiales françaises					
b. Filiales étrangères					
2. PARTICIPATIONS NON REPRISES AU A.					
a. Sociétés françaises					
b. Sociétés étrangères					

Amortissements des immobilisations

	Montant début d'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant fin d'exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		444		444
Terrains				
Constructions				
Installations techniques matériels et outillages industriels				
Installations générales agencements divers				
Matériel de transport				
Autres immobilisations corporelles		444		444
Total		444		444

(1) Dont amortissement du fonds de commerce par application de l'article 39, 1-2, al.3 du CGI :

Actif circulant

Le total des créances à la clôture de l'exercice et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

État des créances

	Montant brut	A moins d'1 an	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISE			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1)			
Autres immobilisations financières			
ACTIF CIRCULANT	26 918	26 918	
Créances clients et comptes rattachés	5 040	5 040	
Clients douteux ou litigieux			
Créances fiscales et sociales	14 085	14 085	
Groupes et associés (1)			
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance	7 793	7 793	
Total	26 918	26 918	

(1) Dont prêts accordés aux associés personnes physiques :-

Produits à recevoir

	Montant	Exercice N-1	Variation Euros	Variation %
Clients	5 040		5 040	
4181 - Clients Factures à établir	5 040		5 040	
Total	5 040		5 040	

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 500 000 € décomposé en 500 000 titres d'une valeur nominale de 1 €.

Provisions

Provisions Règlementées

	Montant début d'exercice	Dotations	Reprise utilisée	Reprise non utilisée	Montant fin d'exercice
Provisions pour hausse des prix					
Provisions pour fluctuation des cours					
Amortissements dérogatoires		1 535			1 535
Autres provisions réglementées					
Total		1 535			1 535

Dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

État des dettes

	Montant brut	Echéance à 1 an	Echéance à plus d'1 an et cinq ans au plus	Echéance à plus de 5 ans
DETTES FINANCIERES	1 131 129	419 228	385 179	326 722
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	818 123	106 221	385 179	326 722
Emprunts et dettes financières divers	313 006	313 006		
DETTES FOURNISSEURS	13 246	13 246		
Fournisseurs et comptes rattachés	13 246	13 246		
DETTES FISCALES ET SOCIALES	3 869	3 869		
AUTRES DETTES				
Autres dettes				
Dettes sur immobilisations				
Produits constatés d'avance				
Total	1 148 243	436 342	385 179	326 722

Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personne physique : 780

Charges à payer

	Montant	Exercice N-1	Variation Euros	Variation %
Fournisseurs	960	7 096	- 6 136	- 86
4081 - Fournisseurs	960	7 096	- 6 136	- 86
Charges à payer - Divers	23 799		23 799	
16884 - Sur emprunts auprès des établissements de crédit	18 123		18 123	
4558 - Intérêts courus	5 676		5 676	
Total	24 759	7 096	17 663	249

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Exploitation	Exceptionnel	Financier
Charges constatées d'avance	7 793		
486 - Charges constatées d'avance	7 793		
Total	7 793		

Notes relatives au compte de résultat

Charges et Produits exceptionnels

Résultat exceptionnel

	Montant Brut	Exercice N-1	Variation Euros	Variation %
Charges exceptionnelles de gestion	190		190	
Produits exceptionnels de gestion				
Résultat exceptionnel sur opérations de gestion	- 190		- 190	
Valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés				
Produits de cession d'éléments d'actifs				
Quote-part de subvention				
Autres charges en capital				
Autres produits en capital				
Résultat exceptionnel sur opérations de capital				
Dotation aux amortissements except.	1 535		1 535	
Reprises d'amortissements except.				
Transferts de charges				
Dot. et rep. exceptionnelles	- 1 535		- 1 535	
Total résultat exceptionnel	- 1 725		- 1 725	

Impôts sur les bénéfices - Intégration fiscale

A partir de l'exercice ouvert au 01/10/2024, la société SARL Holding DOUCES est comprise dans le périmètre d'intégration fiscale du groupe SARL Holding DOUCES. Elle agit en qualité de tête de groupe.

Convention de répartition de l'impôt sur les sociétés

Durée d'application de l'option.

L'option a été formulée avec effet du 1er octobre 2024 pour une durée de 5 ans. Elle est renouvelée par tacite reconduction.

Méthode dite de "Neutralité"

La filiale constate sa charge d'impôt comme si elle était imposée séparément, c'est à dire en tenant compte des déficits qu'elle a générés.

La société mère enregistre dans ses charges ou ses produits la différence entre la dette d'impôt du groupe et le cumul des charges d'impôt comptabilisées par les filiales.

Informations relatives à l'impôt comptabilisé

Impôt comptabilisé : 4 108 €
Impôt supporté en l'absence d'intégration fiscale : 2 464 €
Impôt pour lequel l'entreprise est solidaire : 20 905 €

L'impôt sur les sociétés comptabilisé n'est pas altéré par des conventions particulières au groupe.