

**SAS DU QUAI**  
Société par actions simplifiée  
au capital de 8 000 euros  
Siège social : 184 GRANDE RUE LE BOURG  
76570 LIMESY  
912 792 942 RCS ROUEN

(ci-après dénommée « **la Société** »)

**DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE  
DU 9 MARS 2026**

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

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2025 s'élevant à 1 897 euros de la manière suivante :

<b>Bénéfice de l'exercice</b>	<b>1 897 euros</b>
<b>Absorption des pertes antérieurs</b>	<b>182 euros</b>
<b>Au crédit du compte « Réserve légale »</b> qui s'élève désormais à 100 euros.	<b>100 euros</b>
<b>Au crédit du compte « Report à nouveau »</b> <i>qui s'élève désormais 1 615 euros</i>	<b>1 615 euros</b>
<hr/>	
Solde	0 euro

Contenu de cette affectation, les Capitaux propres de la Société s'élèvent à 9 715 euros.

L'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée depuis la constitution de la Société.

**Certifié conforme**

*La Présidente*

## Bilan Actif

		30/09/2025			30/09/2024
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé ( I )				
ACTIF IMMOBILISE	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations	55 000		55 000	55 000	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
	<b>TOTAL ( II )</b>	<b>55 000</b>		<b>55 000</b>	<b>55 000</b>
ACTIF CIRCULANT	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
	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				
	<b>CREANCES (3)</b>				
	Créances clients et comptes rattachés	1 534		1 534	4 286
	Autres créances	243		243	2 498
Capital souscrit appelé, non versé					
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>					
<b>DISPONIBILITES</b>	212		212	2 040	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				
	<b>TOTAL ( III )</b>	<b>1 988</b>		<b>1 988</b>	<b>8 824</b>
	Frais d'émission d'emprunt à étaler ( IV )				
Primes de remboursement des obligations ( V )					
Ecart de conversion actif ( VI )					
	<b>TOTAL ACTIF ( I à VI )</b>	<b>56 988</b>		<b>56 988</b>	<b>63 824</b>

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

## Bilan Passif

		30/09/2025	30/09/2024
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	8 000	8 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	<b>RESERVES</b>		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
Report à nouveau	(182)	(190)	
Résultat de l'exercice	<b>1 897</b>	<b>8</b>	
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	<b>Total des capitaux propres</b>	<b>9 715</b>	<b>7 818</b>
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	<b>Total des autres fonds propres</b>		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>Total des provisions</b>		
DETTES (1)	<b>DETTES FINANCIERES</b>		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	37 235	46 161
	Emprunts et dettes financières divers (3)		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 458	2 265
	Dettes fiscales et sociales	8 542	7 541
	<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	39	39	
Produits constatés d'avance (1)			
	<b>Total des dettes</b>	<b>47 274</b>	<b>56 006</b>
	Ecarts de conversion passif		
	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>56 988</b>	<b>63 824</b>
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	1 896,95	8,05
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	19 149	18 815
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
(3)	Dont emprunts participatifs		

Compte de Résultat <sup>1/2</sup>

				30/09/2025	30/09/2024
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	60 581		60 581	55 400
	<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>60 581</b>		<b>60 581</b>	<b>55 400</b>
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits			1	2
	<b>Total des produits d'exploitation (1)</b>			<b>60 582</b>	<b>55 402</b>
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			4 560	5 323
	Impôts, taxes et versements assimilés			886	105
	Salaires et traitements			36 678	34 833
	Charges sociales du personnel			15 509	14 216
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations				
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
- sur immobilisations					
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions					
Autres charges			7	42	
	<b>Total des charges d'exploitation (2)</b>			<b>57 640</b>	<b>54 518</b>
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>			<b>2 942</b>	<b>884</b>

Compte de Résultat <sup>2/2</sup>

		30/09/2025	30/09/2024
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>		<b>2 942</b>	<b>884</b>
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>Total des produits financiers</b>			
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	718	841
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>Total des charges financières</b>		<b>718</b>	<b>841</b>
<b>RESULTAT FINANCIER</b>		<b>(718)</b>	<b>(841)</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>		<b>2 224</b>	<b>43</b>
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	<b>Total des produits exceptionnels</b>		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		35
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<b>Total des charges exceptionnelles</b>			<b>35</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>			<b>(35)</b>
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		327	
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		<b>60 582</b>	<b>55 402</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		<b>58 685</b>	<b>55 394</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>		<b>1 897</b>	<b>8</b>

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs  
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs  
(3) dont produits concernant les entreprises liées  
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Ann  x

# 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.

Le bilan de l'exercice présente un total de **56 988** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **60 582** euros et un total **charges** de **58 685** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **1 897** euros.

L'exercice considéré débute le **01/10/2024** et finit le **30/09/2025**.  
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- 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.

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

Les principales méthodes utilisées sont :

## Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

## Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute 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.

## Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

## Disponibilités

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

# Règles et Méthodes Comptables

## Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

# Immobilisations

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/09/2025
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
<b>INCORPORELLES</b>						
Frais d'établissement et de développement						
Autres						
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>						
<b>CORPORELLES</b>						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels						
Instal., agencement, aménagement divers						
Matériel de transport						
Matériel de bureau, mobilier						
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>						
<b>FINANCIERES</b>						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations	55 000					55 000
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières						
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>55 000</b>					<b>55 000</b>
<b>TOTAL</b>	<b>55 000</b>					<b>55 000</b>

## Créances et Dettes

		30/09/2025	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	1 534	1 534	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	243	243	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers				
Charges constatées d'avances				
<b>TOTAL DES CREANCES</b>		<b>1 777</b>	<b>1 777</b>	
(1)	Prêts accordés en cours d'exercice			
(1)	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		30/09/2025	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	37 235	9 109	28 125	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 458	1 458		
	Personnel et comptes rattachés	1 800	1 800		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4 452	4 452		
	Impôts sur les bénéfices	327	327		
	Taxes sur la valeur ajoutée	1 665	1 665		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	298	298		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes	39	39		
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
<b>TOTAL DES DETTES</b>		<b>47 274</b>	<b>19 149</b>	<b>28 125</b>	
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice	8 916			
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)				

# Charges à payer

30/09/2025

Total des Charges à payer		<b>1 505</b>
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS	43	<b>43</b>
Dettes fournisseurs et comptes rattachés FOURNISSEURS - FACT. NON PARV	1 099	<b>1 099</b>
Dettes fiscales et sociales TAXE APPRENTISSAGE LIBERATOIRE ETAT CHARGES A PAYER	26 298	<b>324</b>
Autres dettes ASS SUR EMPRUNT A PAYER	39	<b>39</b>

# Capital social

	30/09/2025	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice	8 000,00	1,0000	8 000,00
	Emises pendant l'exercice			
	Remboursées pendant l'exercice			
	Du capital social fin d'exercice	<b>8 000,00</b>	<b>1,0000</b>	<b>8 000,00</b>