

Bordereau attestant l'exactitude des informations - AMIENS - 8002 - Documents comptables (B-S)
- Dépôt le 31/03/2026 - B2026/002093 - 1994 B 60086 - 398 586 628 - DESAILLY

SARL DESAILLY

Société à responsabilité limitée au capital de 7.622,45 euros
Siège social : 350, Rue de l'Avenir - ZA
80300 BOUZINCOURT
RCS AMIENS 398.586.628

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 26 MARS 2026

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2025

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2025 s'élevant à 60 674,88 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 60 674,88 euros

En totalité au compte « **autres réserves** » qui s'élève ainsi à 655 574,79 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

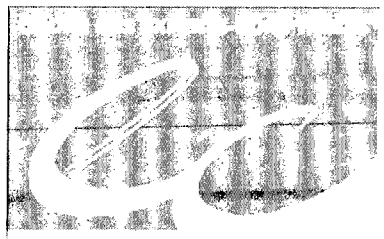
Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 26 mars 2026

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance



SECOVI



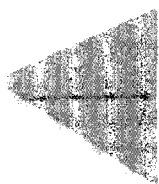
SARL DESAILLY
350 RUE DE L'AVENIR

80300 BOUZINCOURT

COMPTES ANNUELS

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

CERTIFIE CONFORME A L'ORIGINAL



605 rue St-Fuscien 80000 Amiens



COMPTES ANNUELS

Bilan Actif

		30/09/2025		30/09/2024	
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Frais d'établissement					
Frais de développement					
Concessions brevets droits similaires					
Fonds commercial (1)		68 602		68 602	68 602
Autres immobilisations incorporelles		100 690	94 820	5 870	1 784
Avances et acomptes					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	67 539	67 363	176	413
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	1 242 837	784 137	458 700	576 986
	Autres immobilisations corporelles	195 037	144 893	50 145	40 816
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	816		816	816
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	1 356		1 356	1 356
TOTAL (II)		1 676 876	1 091 213	585 663	690 771
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	42 652		42 652	12 363
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	267 230		267 230	335 089
	Autres créances	4 447		4 447	1 302
	Capital souscrit appelé, non versé				
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	209 100		209 100	204 000
	DISPONIBILITES	224 499		224 499	156 096
	Charges constatées d'avance	36 234		36 234	11 828
	TOTAL (III)	784 161		784 161	720 678
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	2 461 037	1 091 213	1 369 824	1 411 449
	(1) dont droit au bail				
	(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				1 356
	(3) dont créances à plus d'un an				

Bilan Passif

		30/09/2025	30/09/2024
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	7 622	7 622
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	762	762
	Réserves statutaires ou contractuelles	594 900	639 483
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	60 675	(44 583)
Autres fonds propres	Subventions d'investissement	242 077	264 244
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	906 036	867 529
	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	275 703	377 921
	Emprunts et dettes financières divers (3)	11 206	11 356
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	60 511	35 254
	Dettes fiscales et sociales	111 736	110 801
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	4 632	8 589
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	463 788	543 921
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	1 369 824	1 411 449
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	60 674,88	(44 583,36)
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	273 770	543 921
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	641	142
	(3) Dont emprunts participatifs		

ANNEXE

Règles et Méthodes Comptables

Règles générales

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 **1 369 824** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 355 304** euros et un total **charges** de **1 294 629** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **60 675** 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 corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles 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. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. 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.

Règles et Méthodes Comptables

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Logiciels et brevets : 1 à 3 ans
- * Constructions : 15 à 50 ans
- * Aménagements des constructions : 7 à 50 ans
- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- * Matériel de transport : 4 à 5 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine. L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur. L'entreprise pratique l'amortissement dérogatoire pour bénéficier de la déduction fiscale des amortissements en ce qui concerne les immobilisations dont la durée d'utilisation comptable est plus longue que la durée d'usage fiscale.

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 et les produits finis ont été évalués à leur coût de production, en éliminant la sous-activité.

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 inférieure.

Créances

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

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.

Règles et Méthodes Comptables

Disponibilités

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

Produits et charges exceptionnels

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

Produits à recevoir (avec détail)

	30/09/2025	30/09/2024	Variations	%
Créances rattachées à des participations				
Autres immobilisations financières				
Autres créances clients	8 461	6 839	1 622	23,71
Autres créances				
TOTAL	8 461	6 839	1 622	23,71

Charges constatées d'avance (avec détail)

	30/09/2025	30/09/2024	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	36 234	11 828	24 407	206,3
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL	36 234	11 828	24 407	206,3

Charges à payer (avec détail)

	30/09/2025	30/09/2024	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 128	736	392	53,33
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales	49 773	33 383	16 390	49,10
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes	4 632	8 589	(3 957)	-46,07
TOTAL	55 533	42 708	12 825	30,03

Produits constatés d'avance (avec détail)

	30/09/2025	30/09/2024	Variations	%
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION				
Produits constatés d'avance - FINANCIERS				
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS				
TOTAL				