

PETIT JEAN VALOGNES
Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 249 rue de la Tourelle – TOURLAVILLE
50110 CHERBOURG EN COTENTIN

949 758 007 RCS CHERBOURG

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 31 MARS 2026
--

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

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2025 s'élevant à 45 760,94 euros de la manière suivante :

- Affectation de la totalité du bénéfice, soit la somme de 45 760,94 euros, sur le compte « Report à nouveau ».

L'Assemblée Générale constate que les résultats de l'exercice ne permettent pas de reconstituer les capitaux propres de la Société, lesquels demeurent en conséquence inférieurs à la moitié du capital social.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 31 mars 2026

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
La Présidente

Société FILLATRE

① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 30/09/2025

Néant ☐

		Brut ①	Amort. provisions ②	Net 30/09/2025 ③	Net 30/09/2024 ④
Capital souscrit non appelé	I AA				
Frais d'établissement	AB		AC		
Frais de développement	CX		CQ		
Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG		
Fonds commercial (1)	AH	250 000	AI 60 347	189 653	214 653
Autres immobilisations incorporelles	AJ	1 000	AK 152	848	907
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
Terrains	AN		AO		
Constructions	AP		AQ		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	44 771	AS 24 887	19 884	29 490
Autres immobilisations corporelles	AT	145 711	AU 32 850	112 860	109 145
Immobilisations en cours	AV		AW		
Avances et acomptes (2)	AX		AY		365
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence (2)	CS		CT		
Autres participations (2)	CU		CV		
Créances rattachées à des participations (2)	BB		BC		
Autres titres immobilisés (2)	BD		BE		
Prêts (2)	BF		BG		
Autres immobilisations financières (2)	BH	76	BI	76	76
TOTAL II	BJ	441 558	BK 118 236	323 321	354 635
Matières premières, approvisionnements	BL	11 301	BM	11 301	3 322
En cours de production : - de biens	BN		BO		
- de services	BP		BQ		
Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
Marchandises	BT	147	BU	147	1 836
Avances et acomptes sur commandes	BV		BW		
Clients et comptes rattachés (3)	BX	2 428	BY	2 428	364
Autres créances (3)	BZ	36 796	CA	36 796	41 558
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC		
V.M.P. (dont actions propres)	CD		CE		
Disponibilités	CF	76 097	CG	76 097	104 675
Charges constatées d'avance (3)	CH	1 840	CI	1 840	1 291
TOTAL III	CJ	128 609	CK	128 609	153 047
Frais d'émission d'emprunts à étaler	IV CW				
Primes de remboursement des obligations	V CM				
Ecarts de conversion actif	VI CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	CO	570 166	IA 118 236	451 930	507 682
(1) Droit au bail		(2) A moins d'1 an	CP	(3) A plus d'1 an	CR 266
Clause de réserve de propriété : Immobilisations		Stocks		Créances	

② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 30/09/2025

Néant ☐

			Net	30/09/2025	Net	30/09/2024
Capital social ou individuel (1)	(dont versé)	1 000	DA	1 000	1 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport			DB			
Écarts de réévaluation (2)	(dont écart d'équivalence)	EK	DC			
Réserve légale (3)			DD			
Réserves statutaires ou contractuelles			DE			
Réserves réglementées (3)	(dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours)	B1	DF			
Autres réserves	(dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants)	EJ	DG			
Report à nouveau			DH	-233 716	-280 061	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			DI	45 761	46 344	
Subventions d'investissement			DJ			
Provisions réglementées			DK			
		TOTAL I	DL	-186 956	-232 716	
Produit des émissions de titres participatifs			DM			
Avances conditionnées			DN			
		TOTAL II	DO			
Provisions pour risques			DP			
Provisions pour charges			DQ			
		TOTAL III	DR			
Emprunts obligataires convertibles			DS			
Autres emprunts obligataires			DT			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	420 977	502 864	
Emprunts et dettes financières divers	(dont emprunts participatifs)	EI	DV	68 575	84 517	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	1 202	1 045	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	92 518	73 770	
Dettes fiscales et sociales			DY	50 637	69 534	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	1 000	1 000	
Autres dettes			EA	3 976	7 668	
Produits constatés d'avance (4)			EB			
		TOTAL IV	EC	638 886	740 399	
Écarts de conversion passif		V	ED			
		TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	EE	451 930	507 682	

Renvois :			
(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB		
(2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
(2) Dont écart de réévaluation libre	ID		
(2) Dont réserve de réévaluation (1976)	IE		
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	308 794	319 635
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

⑤ IMMOBILISATIONS

Exercice clos le 30/09/2025

Néant ☐

CADRE A - IMMOBILISATIONS					Valeur brute des immos au début de l'exercice		Augmentations					
							Réévaluation ou mise en équivalence		Acquisitions, apports et virements			
Immobilisations incorporelles												
Frais d'établissement et de développement					TOTAL I		CZ		D8		D9	
Autres postes d'immobilisations incorporelles					TOTAL II		KD	251 000	KE		KF	251 000
Immobilisations corporelles												
Terrains						KG		KH		KI		
Constructions :	- Sur sol propre (dont composants)			L9		KJ		KK		KL		
	- Sur sol d'autrui (dont composants)			M1		KM		KN		KO		
	- Inst. gales., agmt, amgt, constr. (dont composants)			M2		KP		KQ		KR		
Inst. tech., matériel et outillage industriels (dont composants)					M3		KS	43 384	KT		KU	1 387
Autres immos. corporelles :	- Inst. gales., agencements, aménagements divers					KV	122 464	KW		KX	18 101	
	- Matériel de transport					KY		KZ		LA		
	- Matériel bureau et informatique, mobilier					LB	3 930	LC		LD	1 215	
	- Emballages récupérables et divers					LE		LF		LG		
Immobilisations corporelles en cours						LH		LI		LJ		
Avances et acomptes						LK	365	LL		LM		
TOTAL III						LN	170 142	LO		LP	20 703	
Immobilisations financières												
Participations évaluées par mise en équivalence						8G		8M		8T		
Autres participations						8U		8V		8W		
Autres titres immobilisés						1P		1R		1S		
Prêts et autres immobilisations financières						1T	76	1U		1V		
TOTAL IV						LQ	76	LR		LS		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						ØG	421 219	ØH		ØJ	271 703	

CADRE B - IMMOBILISATIONS			Diminutions		Valeur brute des immos à la fin de l'exercice		Réévaluation ou mise en équivalence					
			Virement	Cessions ou mise en équivalence			Valeur d'origine des immos en fin d'exercice					
Immobilisations incorporelles												
Frais d'établissement et de développement			TOTAL I		IN		CØ		DØ		D7	
Autres postes d'immobilisations incorporelles			TOTAL II		IO		LV	251 000	LW	251 000	IX	
Immobilisations corporelles												
Terrains				IP		LX		LY		LZ		
Constructions :	- Sur sol propre			IQ		MA		MB		MC		
	- Sur sol d'autrui			IR		MD		ME		MF		
	- Inst. gales., agencements, amgt, constructions			IS		MG		MH		MI		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ		MK	44 771	ML		
Autres immos. corporelles :	- Inst. gales., agencements, aménagements divers			IU		MM		MN	140 565	MO		
	- Matériel de transport			IV		MP		MQ		MR		
	- Matériel bureau et informatique, mobilier			IW		MS		MT	5 145	MU		
	- Emballages récupérables et divers			IX		MV		MW		MX		
Immobilisations corporelles en cours				MY		MZ		NA		NB		
Avances et acomptes				NC	365	ND		NE		NF		
TOTAL III				IY	365	NG	-1	NH	190 482	NI		
Immobilisations financières												
Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		ØU		M7		ØW		
Autres participations				IØ		ØX		ØY		ØZ		
Autres titres immobilisés				11		2B		2C		2D		
Prêts et autres immobilisations financières				12		2E		2F	76	2G		
TOTAL IV				13		NJ		NK	76	2H		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				14	365	ØK	250 999	ØL	441 558	ØM		

Exercice clos le 30/09/2025

1

CADRE B - ÉTAT DES DETTES		Montant brut	À 1 an au plus	À plus d'1 an et 5 ans au plus	À plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)	7Y				
Autres emprunts obligataires (1)	7Z				
Empr. et det. auprès des étab. de crdt à 1 an max. à l'orig.	VG				
Empr. et det. auprès des étab. de crdt à + de 1 an à l'orig.	VH	420 977	92 088	328 889	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A				
Fournisseurs et comptes rattachés	8B	92 518	92 518		
Personnel et comptes rattachés	8C	32 390	32 390		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D	15 097	15 097		
- Impôts sur les bénéfices	8E	1 637	1 637		
État et autres collectivités	VW				
publiques :	VX				
- Obligations cautionnées					
- Autres impôts, taxes et ass.	VQ	1 513	1 513		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J	1 000	1 000		
Groupe et associés (2)	VI	68 575	68 575		
Autres dettes	8K	3 976	3 976		
Dette représent. de titres empruntés ou remis en garantie	ZZ				
Produits constatés d'avance	8L				
TOTAL	VY	637 683	308 794	328 889	
Renvois :					
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					83 047
(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés (personnes physiques)					

TABLEAU D'AFECTATION **DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS**

Exercice clos le 30/09/2025

Néant ☐

TABLEAU D'AFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT

Origines		Affectations	
Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	0C	-280 061	Affectations aux réserves - Réserve légale ZB
			Affectations aux réserves - Autres réserves ZD
Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	0D	46 344	Dividendes ZE
			Autres répartitions ZF
Prélèvements sur les réserves	0E		Report à nouveau ZG
TOTAL I	0F	-233 716	TOTAL II ZH -233 716

RENSEIGNEMENTS DIVERS

				30/09/2025	30/09/2024
Engagements					
Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)	J7	219 228	YQ	146 814	20 331
Engagements de crédit-bail immobilier			YR		
Effets portés à l'escompte et non échus			YS	303	292
Détail des postes					
- Sous-traitance			YT	33 240	35 215
- Locations, charges locatives et de copropriété (dont loyers des biens pris en location pour une durée > à 6 mois)	J8	41 222	XQ	41 904	41 089
Autres achats et charges externes :					
- Personnel extérieur à l'entreprise			YU	13 660	7 760
- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)			SS	10 905	9 726
- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages			YV		
- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES		ST	180 640	181 908
Total du poste correspondant à la ligne FW du formulaire n°5052			ZJ	280 349	275 698
- Taxe professionnelle, CFE, CVAE			YW	2 077	67
Impôts et taxes :					
- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques)	ZS		9Z	2 526	2 361
Total du compte correspondant à la ligne FX du formulaire n°5052			YX	4 603	2 428
TVA					
Montant de la TVA collectée			YY	73 112	70 512
Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations			YZ	83 828	67 883
Divers					
Montant brut des salaires			0B	195 010	
Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition			0S		
Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société			ZK	4.81 %	5.93 %
Numéro de centre de gestion agréé	XP		Filiales et participations : liste au n°2059G prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI	ZR	Non
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice				RG	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI				RH	
Régime de groupe					
Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe	JA		Plus-values à 15 %	JK	Plus-values à 0 %
			Plus-values à 19 %	JM	Imputations
Groupe : résultat d'ensemble	JD		Plus-values à 15 %	JN	Plus-values à 0 %
			Plus-values à 19 %	JP	Imputations
			Sté mère/filiale ?	JH	N° SIRET société mère
					JJ