

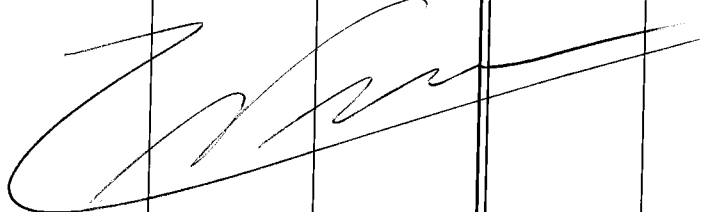
Bordereau attestant l'exactitude des informations - COUTANCES - 5002 - Documents comptables  
(B-S) - Dépôt le 19/05/2026 - 2519 - 2008 B 00085 - 502 612 625 - SOGEXCO Audit-Expertise-  
Conseil

2008 B 85  
POUR VALOIR PROCÈS-VERBAL  
DE DÉPÔT  
SOUS LE N° 2026/2519  
LE 19.05.26  
LE GREFFIER DU TRIBUNAL

**BILAN ACTIF**

ACTIF		Exercice N 30/09/2025 12			Exercice N-1 30/09/2024 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%	
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)							
	<b>Immobilisations incorporelles</b>							
	Frais d'établissement							
	Frais de développement							
	Concessions, brevets et droits similaires							
	Fonds commercial (1)							
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	<b>Immobilisations corporelles</b>							
	Terrains							
	Constructions							
	Installations techniques, matériel et outillage							
	Autres immobilisations corporelles	939.08	566.93	372.15	685.18	313.03	45.69	
	Immobilisations en cours							
Avances et acomptes								
<b>Immobilisations financières (2)</b>								
Participations mises en équivalence								
Autres participations	1 451 368.39		1 451 368.39	1 392 368.39	59 000.00	4.24		
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés	535 709.26	147 151.06	388 558.20	428 018.84	39 460.64	9.22		
Prêts								
Autres immobilisations financières								
<b>Total II</b>	1 988 016.73	147 717.99	1 840 298.74	1 821 072.41	19 226.33	1.06		
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>Créances (3)</b>							
	Clients et comptes rattachés							
	Autres créances	472 228.41		472 228.41	490 682.74	18 454.33	3.76	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement								
Disponibilités	1 779 752.07		1 779 752.07	1 409 819.12	369 932.95	26.24		
Charges constatées d'avance (3)								
<b>Total III</b>	2 251 980.48		2 251 980.48	1 900 501.86	351 478.62	18.49		
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecarts de conversion actif (VI)							
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	4 239 997.21	147 717.99	4 092 279.22	3 721 574.27	370 704.95	9.96		

*Conforme à l'original*



(1) Dont droit au bail  
(2) Dont à moins d'un an  
(3) Dont à plus d'un an

**BILAN PASSIF**

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice N</b>		<b>Exercice N-1</b>		<b>Ecart N / N-1</b>	
		30/09/2025	12	30/09/2024	12	Euros	%
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	Capital (Dont versé : 500 000)	500 000.00		500 000.00			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport						
	Ecarts de réévaluation						
	<b>Réserves</b>						
	Réserve légale	50 000.00		50 000.00			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	2 574 025.45		2 231 054.92		342 970.53	15.37
Report à nouveau							
<b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>	485 969.09		410 970.53		74 998.56	18.25	
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées							
<b>Total I</b>	3 609 994.54		3 192 025.45		417 969.09	13.09	
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
<b>Total II</b>							
<b>PROVISIONS</b>	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
<b>Total III</b>							
<b>DETTES (I)</b>	<b>Dettes financières</b>						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	296 389.76		358 211.28		61 821.52	17.26
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	183 945.42		171 293.04		12 652.38	7.39
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	<b>Dettes d'exploitation</b>						
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	242.50		44.50		198.00	444.94	
Dettes fiscales et sociales	1 707.00				1 707.00		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Autres dettes							
<b>Comptes de Régularisation</b>	Produits constatés d'avance (1)						
	<b>Total IV</b>	482 284.68		529 548.82		47 264.14	8.93
	Ecarts de conversion passif (V)						
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>		4 092 279.22		3 721 574.27		370 704.95	9.96

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

248 398.92 233 135.00

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2025 12			Exercice N-1 30/09/2024 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	Euros	%		
<b>Produits d'exploitation (1)</b>							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services							
<b>Chiffre d'affaires NET</b>							
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits							
<b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>							
<b>Charges d'exploitation (2)</b>							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			6 562.87	3 358.80	3 204.07	95.39	
Impôts, taxes et versements assimilés			3 450.00	4 167.00	717.00	17.21	
Salaires et traitements							
Charges sociales							
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			313.03	301.09	11.94	3.97	
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges							
<b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>			10 325.90	7 826.89	2 499.01	31.93	
<b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>			10 325.90	7 826.89	2 499.01	31.93	
<b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs  
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/09/2025	12	30/09/2024	12	Euros	%
<b>Produits financiers</b>						
Produits financiers de participations (3)	474 901.88		475 078.50		176.62	0.04
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	66 069.95		65 325.78		744.17	1.14
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total V</b>	<b>540 971.83</b>		<b>540 404.28</b>		<b>567.55</b>	<b>0.11</b>
<b>Charges financières</b>						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	39 460.64		107 690.42		68 229.78	63.36
Intérêts et charges assimilées (4)	12 593.20		13 913.26		1 320.06	9.49
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total VI</b>	<b>52 053.84</b>		<b>121 603.68</b>		<b>69 549.84</b>	<b>57.19</b>
<b>2. Résultat financier (V-VI)</b>	<b>488 917.99</b>		<b>418 800.60</b>		<b>70 117.39</b>	<b>16.74</b>
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>	<b>478 592.09</b>		<b>410 973.71</b>		<b>67 618.38</b>	<b>16.45</b>
<b>Produits exceptionnels</b>						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital	19 089.00		10 099.53		8 989.47	89.01
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
<b>Total VII</b>	<b>19 089.00</b>		<b>10 099.53</b>		<b>8 989.47</b>	<b>89.01</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	10 000.00		10 102.71		102.71	1.02
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
<b>Total VIII</b>	<b>10 000.00</b>		<b>10 102.71</b>		<b>102.71</b>	<b>1.02</b>
<b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>	<b>9 089.00</b>		<b>3.18</b>		<b>9 092.18</b>	<b>NS</b>
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	1 712.00				1 712.00	
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>	<b>560 060.83</b>		<b>550 503.81</b>		<b>9 557.02</b>	<b>1.74</b>
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	<b>74 091.74</b>		<b>139 533.28</b>		<b>65 441.54</b>	<b>46.90</b>
<b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>	<b>485 969.09</b>		<b>410 970.53</b>		<b>74 998.56</b>	<b>18.25</b>

\* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier  
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

474 902.00 475 079.00

3 984.00 4 207.00

CECOM Experts-comptables

## ANNEXE

### SOMMAIRE

	page
Faits caractéristiques de l'exercice	17
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	17
<b>- REGLES ET METHODES COMPTABLES</b>	
Principes et conventions générales	17
Permanence ou changement de méthodes	17
Informations générales complémentaires	17
<b>- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN</b>	
Etat des immobilisations	18
Etat des amortissements	18
Etat des provisions	19
Etat des échéances des créances et des dettes	19
Composition du capital social	19
Autres immobilisations incorporelles	19
Evaluation des immobilisations corporelles	19
Evaluation des amortissements	20
Titres immobilisés	20
Créances immobilisées	20
Evaluation des matières et marchandises	20
Dépréciation des stocks et en cours	20
Evaluation des créances et des dettes	20
Dépréciation des créances	21
Evaluation des valeurs mobilières de placement	21
Dépréciation des valeurs mobilières de placement	21
Produits à recevoir	21
Charges à payer	21
Charges et produits constatés d'avance	22
<b>- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT</b>	
Charges et produits financiers concernant les entr. liées	22
<b>- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS</b>	
Dettes garanties par des sûretés réelles	22
Montant des engagements financiers	22
<b>- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES</b>	
Produits et charges exceptionnels	22

## **ANNEXE**

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

### **FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE**

Neant

### **EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE**

Néant

### **- REGLES ET METHODES COMPTABLES -**

(PCG Art. 831-1/1)

#### **Principes et conventions générales**

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

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, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

#### **Permanence des méthodes**

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

#### **Informations générales complémentaires**

## ANNEXE

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

### - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

#### Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	939		
TOTAL	939		
Autres participations	1 392 368		69 000
Autres titres immobilisés	535 709		
TOTAL	1 928 078		69 000
TOTAL GENERAL	1 929 017		69 000

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			939	939
TOTAL			939	939
Autres participations		10 000	1 451 368	1 451 368
Autres titres immobilisés			535 709	535 709
TOTAL		10 000	1 987 078	1 987 078
TOTAL GENERAL		10 000	1 988 017	1 988 017

#### Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice		Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		254	313		567
TOTAL		254	313		567
TOTAL GENERAL		254	313		567
Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Matériel de bureau informatique mobilier	313				
TOTAL	313				
TOTAL GENERAL	313				

## ANNEXE

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

### Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur autres immobilisations financières	107 690	39 461			147 151
<b>TOTAL</b>	107 690	39 461			147 151
<b>TOTAL GENERAL</b>	107 690	39 461			147 151
<b>Dont dotations et reprises financières</b>		39 461			

### Etat des échéances des créances et des dettes

<u>Etat des créances</u>		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Groupe et associés		467 393	467 393	
Débiteurs divers		4 835	4 835	
<b>TOTAL</b>		472 228	472 228	

<u>Etat des dettes</u>		Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine		296 390	62 504	233 886	
Fournisseurs et comptes rattachés		243	243		
Impôts sur les bénéfices		1 707	1 707		
Groupe et associés		183 945	183 945		
<b>TOTAL</b>		482 285	248 399	233 886	
Emprunts remboursés en cours d'exercice		61 797			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.		183 945			

### Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
PARTS SOCIALES	10.0000	50 000			50 000

### Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

### Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

## **ANNEXE**

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

### **Evaluation des amortissements**

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

### **Titres immobilisés**

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

### **Créances immobilisées**

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.

Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

### **Evaluation des matières et marchandises**

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

### **Dépréciation des stocks**

(PCG 831-2/3.2 et 831-2/6)

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

### **Evaluation des créances et des dettes**

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

## **ANNEXE**

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

### **Dépréciation des créances**

(PCG Art.831-2/3)

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.

### **Evaluation des valeurs mobilières de placement**

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur des titres a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, premier sorti).

### **Dépréciation des valeurs mobilières**

(PCG Art.831-2/3)

Les valeurs mobilières de placement ont été dépréciées par voie de provision pour tenir compte :

- Pour les titres cotés, du cours moyen du dernier mois de l'exercice.
- Pour les titres non cotés, de leur valeur probable de négociation à la clôture de l'exercice.

### **Produits à recevoir**

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	4 835
Disponibilités	19 793
Total	24 628

### **Charges à payer**

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	117
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	243
Total	360

## **ANNEXE**

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

### **Charges et produits constatés d'avance**

#### **- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -**

#### **Charges et produits financiers concernant les entreprises liées**

(PCG Art. 831-2 et Art. 832-13)

#### **- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -**

#### **Dettes garanties par des sûretés réelles**

#### **Engagements financiers**

Engagements donnés

Engagements reçus

#### **- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -**

#### **Produits et charges exceptionnels**

(PCG Art. 831-2/13)

**SOGEXCO Audit-Expertise-Conseil**  
**Société à Responsabilité Limitée**  
**Au capital de 500.000 Euros**  
**Siège social : AGNEAUX (50180)**  
**2 Résidence du Manoir**

**RCS COUTANCES 502 612 625**

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 28 MARS 2026

**DEUXIEME RESOLUTION – AFFECTATION DU RESULTAT**

Les associés, après avoir entendu la lecture des rapports présentés à l'Assemblée Générale sur la proposition de la gérance, décident d'affecter le bénéfice de l'exercice soit 485 969,09 Euros comme suit :

- en totalité en dotation des autres réserves.

Les capitaux propres suite à cette affectation s'élèveront à la somme de 3 609 994,54 €.

**Cette Résolution est adoptée à l'unanimité.**

