

3 CECE

Société à responsabilité limitée au capital de 322 000 euros
Siège social : 7 avenue Paul Cézanne - 42600 MONTBRISON
828 477 588 RCS SAINT ETIENNE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 2 MARS 2026

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'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 -138 858 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice : -138 858 euros

Affectée en totalité au compte « autres réserves » dont le solde sera ainsi ramené à la somme de 321 740 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 2 mars 2026

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

« Certifié conforme »
La Gérance

Certifié conforme



3 CECE

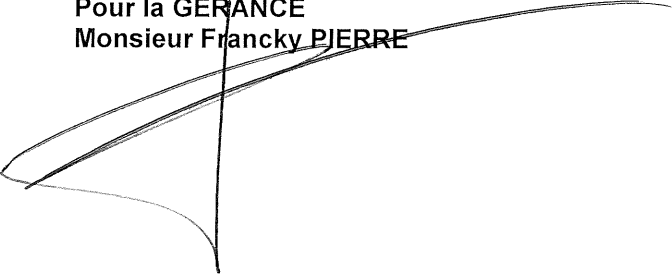
Société à responsabilité limitée au capital de 322 000 euros
Siège social : 7 avenue Paul Cézanne - 42600 MONTBRISON
828 477 588 RCS SAINT ETIENNE

COMPTES ANNUELS

PERIODE DU 1^{er} octobre 2024 au 30 septembre 2025

BILAN – ACTIF/PASSIF

CERTIFIE CONFORME
Pour la GERANCE
Monsieur Francky PIERRE



	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 30/09/2025	Net au 30/09/2024
Capital souscrit non appelé				
Frais d'établissement				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Fonds Commercial				
Autres immo.incorp.,avances & acptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels, outillage				
Autres immobilisations corporelles	30 886	16 781	14 105	20 282
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	847 824	150 018	697 806	846 824
Autres immobilisations financières				
Total	878 710	166 799	711 911	867 106
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnements				
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés	4 078		4 078	6 595
Fournisseurs débiteurs	116		116	
Personnel				
Etat, impôts sur les bénéfices				
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	402		402	179
Autres créances	151 269	140 574	10 695	5 663
Divers				
Avances & acptes versés/commandes				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	127		127	3 753
Total	155 992	140 574	15 419	16 189
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance				
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecarts de conversion - Actif				
Total				
TOTAL ACTIF	1 034 702	307 373	727 329	883 295

	Net au 30/09/2025	Net au 30/09/2024
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel	322 000	322 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	32 200	32 200
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	460 598	516 878
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	-138 858	-56 280
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	675 940	814 797
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établissements de crédit	8 268	14 290
Découverts, concours bancaires		
Associés et dettes financières diverses	38 309	31 681
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 136	1 072
Dettes fiscales et sociales :		
. Personnel		5 466
. Organismes sociaux		6 054
. Etat, impôts sur les bénéfices		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	699	8 719
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres dettes fiscales et sociales	2 978	1 216
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total	51 390	68 498
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecart de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	727 329	883 295

3 CECE

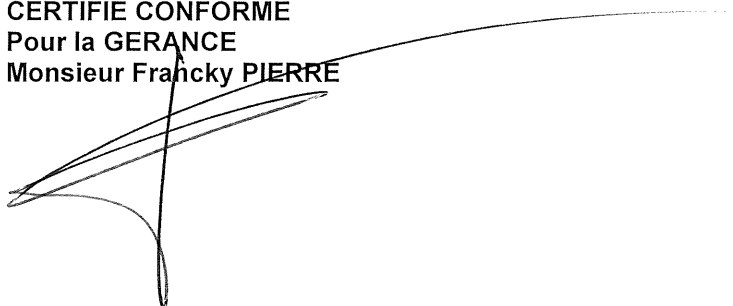
Société à responsabilité limitée au capital de 322 000 euros
Siège social : 7 avenue Paul Cézanne - 42600 MONTBRISON
828 477 588 RCS SAINT ETIENNE

COMPTES ANNUELS

PERIODE DU 1^{er} octobre 2024 au 30 septembre 2025

BILAN – COMPTE DE RESULTAT

CERTIFIE CONFORME
Pour la GERANCE
Monsieur Francky PIERRE

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over the text 'Monsieur Francky PIERRE'. The signature is fluid and extends across the line of the name.

	du 01/10/2024	%	du 01/10/2023	%	Var. en val. annuelle	
	au 30/09/2025	CA	au 30/09/2024	CA	en euros	%
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
Production vendue	61 860	100,00	68 154	100,00	-6 294	-9,24
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits	1	0,00	2 733	4,01	-2 732	-99,95
Total	61 861	100,00	70 888	104,01	-9 026	-12,73
CONSOMMATIONS						
Achats de marchandises						
Variations stock (marchandises)						
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements						
Variation de stock (mat. premières)						
Autres achats & charges externes	8 992	14,54	13 712	20,12	-4 720	-34,42
Total	8 992	14,54	13 712	20,12	-4 720	-34,42
CHARGES						
Impôts, taxes et versements ass.	2 855	4,61	1 823	2,67	1 032	56,59
Salaires	45 339	73,29	45 774	67,16	-435	-0,95
Cotisations sociales	7 901	12,77	6 271	9,20	1 631	26,00
Dotations amortissements, dep. et prov.	6 177	9,99	6 177	9,06		
Autres charges	2	0,00	3	0,00	-1	-39,44
Total	62 274	100,67	60 048	88,11	2 226	3,71
Résultat d'exploitation	-9 405	-15,20	-2 873	-4,22	-6 533	#####
Produits financiers	20 000	32,33	40 000	58,69	-20 000	-50,00
Charges financières	149 453	241,60	2 834	4,16	146 619	#####
Résultat financier	-129 453	#####	37 166	54,53	-166 619	#####
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	-138 858	#####	34 294	50,32	-173 152	#####
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles			90 574	132,90	-90 574	#####
Résultat exceptionnel			-90 574	#####	90 574	100,00
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices						
Résultat de l'exercice	-138 858	#####	-56 280	-82,58	-82 578	#####

3 CECE

Société à responsabilité limitée au capital de 322 000 euros
Siège social : 7 avenue Paul Cézanne - 42600 MONTBRISON
828 477 588 RCS SAINT ETIENNE

COMPTES ANNUELS

PERIODE DU 1^{er} octobre 2024 au 30 septembre 2025

ANNEXES COMPTABLES

**CERTIFIE CONFORME
Pour la GERANCE
Monsieur Francky PIERRE**

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'F' followed by a horizontal stroke, positioned over the text 'Monsieur Francky PIERRE'.

ANNEXE

Exercice clos le : 30/09/2025

Durée : 12 mois

1 REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'ANC relatif au plan comptable général.

Les conventions 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,

et 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.

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF

OPTIONS RETENUES

	Date de première option	Option pour la comptabilisation		Non concerné
		en charges	à l'actif	
Frais d'acquisition				
des immobilisations corporelles et incorporelles				☒
des titres de participation				☒
des autres titres immobilisés et des titres de placement				☒
Frais externes de formation				
nécessaires à la mise en service				☒
Coûts d'emprunts activables				
montant comptabilisé à l'actif pour l'exercice				☒
Dépenses de développement remplissant les critères d'activation				
montant comptabilisé en charges pour l'exercice				☒

ACTIF IMMOBILISE

Valeurs brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles et immobilisations en cours et avances et acomptes				
	30 886			30 886
Immobilisations financières.....	847 824			847 824
Total.....	878 710			878 710

Amortissements	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles...	10 604	6 177		16 781
Total.....	10 604	6 177		16 781

Dépréciations de l'actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Immobilisations corporelles.....				
Immobilisations financières.....	1 000	149 018		150 018
Total.....	1 000	149 018		150 018

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

Frais d'établissement :

	Valeur nette	Taux amortissement
Frais de constitution.....		
Frais de premier établissement.....		
Frais d'augmentation de capital.....		

Frais de développement :
Fonds commercial :

Hors droit au bail, il s'élève à :

Eléments achetés.....		
Eléments réévalués.....		
Eléments reçus en apport.....		

COMPOSANTS IDENTIFIES

	Valeurs brutes	Amortissements et dépréciations	Valeurs nettes
Constructions			
Installations techniques, matériel et outillage industriels			
Autres immobilisations corporelles			

AMORTISSEMENTS

Les plans d'amortissement des immobilisations retiennent les méthodes suivantes :

Durées d'amortissement
Immobilisations non décomposées :

amortissement en fonction des durées d'usage en application de la mesure de simplification pour les PME.

Modes d'amortissement

Les amortissements sont calculés en application du mode linéaire ou du mode dégressif.

	Immobilisations non décomposées		Immobilisations décomposées			
	Mode	Durée	structure		composants	
	Mode	Durée	Mode	Durée	Mode	Durée
Immobilisations incorporelles						
- dont frais de développement						
- dont fonds commercial						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	L	3 à 5 ans				

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

AUTRES POSTES DE L'ACTIF

- STOCKS

Non applicable

Valeurs brutes

Mat. 1ères, approvisionnements
En-cours de production de biens
En-cours de production de services
Prod.intermédiaires et finis
Marchandises

Total.....

A l'ouverture

Augmentation

Diminution

A la clôture

Dépréciation des stocks

Mat. 1ères, approvisionnements
En-cours de production de biens
En-cours de production de services
Prod.intermédiaires et finis
Marchandises

Total.....

A l'ouverture

Augmentation

Diminution

A la clôture

- CREANCES, DISPONIBILITES ET COMPTES DE REGULARISATION

Créances représentées par des effets de commerce

Non recensé

Clients.....

Autres créances.....

Etat des créances :

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Actif immobilisé.....			
Actif circulant et charges constatées d'avance.	155 865	155 865	

Produits à recevoir inclus dans les postes de bilan :

Immobilisations financières.....

Clients et comptes rattachés.....

Autres créances.....

Disponibilités.....

Charges constatées d'avance :

Cette rubrique ne contient que des charges ordinairement liées à l'exploitation normale
de l'entreprise

Dépréciation des créances et autres postes d'actif

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Créances				
Autres postes d'actif.....	140 574			140 574
Total.....	140 574			140 574

3 NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social (actions ou parts) :

	Nombre	Valeur nominale
Titres en début d'exercice.....	50	3 220,00
Titres émis.....		
Titres remboursés ou annulés.....		
Titres en fin d'exercice.....	50	3 220,00

Provisions :

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Provisions règlementées.....				
Provisions pour risques & charge				
Total.....				

Etat des dettes :

	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Etablissements de crédit.....	8 268	6 175	2 093	
Dettes financières diverses.....				
Fournisseurs.....	1 136	1 136		
Dettes fiscales et sociales.....	3 676	3 676		
Dettes sur immobilisations.....				
Autres dettes.....	38 309	38 309		
Produits constatés d'avance.....				
Total.....	51 390	49 297	2 093	

Dettes représentées par des effets de commerce :

Non recensé

Dettes financières.....	
Fournisseurs.....	
Autres dettes.....	

Charges à payer incluses dans les postes du bilan :

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit.....	
Emprunts et dettes financières diverses.....	
Fournisseurs.....	1 136
Dettes fiscales et sociales.....	2 978
Autres dettes.....	

Produits constatés d'avance :

Cette rubrique ne contient que des produits ordinairement liés à l'exploitation normale de l'entreprise

4 ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Frais de développement comptabilisés en charges au cours de l'exercice

Dettes garanties par des sûretés réelles

Non recensé

Poste de dette concerné	Montant de la dette	Nature des sûretés	Valeur nette comptable des biens donnés en garantie

Engagements donnés

Intérêts sur emprunts..... 331

Avals et cautions.....

Autres engagements donnés.....

Engagements réciproques

Non recensé

Effets escomptés non échus.....

Crédit-bail mobilier.....

Crédit-bail immobilier.....

Locations longue durée.....

Autres engagements réciproques.....

Engagements reçus

Non recensé

Avals et cautions.....

Autres engagements reçus.....

Effectifs

Dont apprentis

Dont handicapés

Engagements de retraite et avantages similaires

Autres informations significatives

Non recensé