

Bordereau attestant l'exactitude des informations - ROUEN - 7608 - Documents comptables (B-S)
- Dépôt le 01/07/2026 - 5711 - 2001 B 00078 - 433 927 100 - MONCEY AUDIT

Désignation de l'entreprise : MONCEY AUDIT		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12	
Adresse de l'entreprise 9 Rue Malatiré		76000 ROUEN	
Durée de l'exercice précédent* 12		Néant ☐	
Numéro SIRET* 4 3 3 9 2 7 1 0 0 0 0 0 1 9			
		Exercice N clos le 31/12/2025	
		N-1 31/12/2024	
		Brut 1	
		Amortissements, provisions 2	
		Net 3	
		Net 4	
Capital souscrit non appelé TOTAL (I)		AA	
Frais d'établissement *		AB	
Frais de développement *		CX	
Concessions, brevets et droits similaires		AF	
Fonds commercial		AH	
Autres immobilisations incorporelles (1)		AJ	
Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes		AL	
Terrains		AN	
Constructions		AP	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR	
Autres immobilisations corporelles		AT	
Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes		AV	
Participations		CS	
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille		CU	
Créances rattachées à des participations		BB	
Autres titres immobilisés		BD	
Prêts		BF	
Autres immobilisations financières*		BH	
TOTAL (II)		BJ	
Matières premières, approvisionnements		BL	
En cours de production de biens		BN	
En cours de production de services		BP	
Produits intermédiaires et finis		BR	
Marchandises		BT	
Avances et acomptes versés sur commandes		BV	
Clients et comptes rattachés (3)*		BX	
Autres créances (3)		BZ	
Capital souscrit et appelé, non versé		CB	
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)		CD	
Disponibilités		CF	
Charges constatées d'avance (3)*		CH	
TOTAL (III)		CJ	
Frais d'émission d'emprunt (IV)		CW	
Primes de remboursement des emprunts (V)		CM	
Écarts de conversion actif et différences d'évaluation (VI)		CN	
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	
Clause de réserve de propriété *		(3) Part à plus d'un an :	
Immobilisations :		Stocks :	
		Créances :	

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE-ROUEN
Acte déposé le :

04 JUL. 2026



COPIE CERTIFIÉE CONFORME

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : MONCEY AUDIT

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :190...500.....)	DA	190 500	190 500
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	6 350	6 350
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	105 351	105 351
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	123 153	123 493
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	425 354	425 694
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		
	Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs EI)	DV	109 999	44 453
	Instruments financiers à terme	DI		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	12 819	7 480
	Dettes fiscales et sociales	DY	50 585	51 904
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	5 827	1 642
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	228 364	241 667
	TOTAL (IV)	EC	407 594	347 145
	Écarts de conversion passif * et différence d'évaluation (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	832 949	772 840
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC		
		ID		
		IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	407 594	347 145
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise :		MONCEY AUDIT					Néant		*
		Exercice N					Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC			
	Production vendue	FD		FE		FF			
		FG	375 399	FH	2 000	FI	377 399	399 270	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	375 399	FK	2 000	FL	377 399	399 270	
	Production stockée*					FM			
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions* (9)					FP	166	2 914	
	Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles					FI			
	Autres produits (1) (11)					FQ	1	5	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2) (I)						FR	377 566	402 189	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS			
	Variation de stock (marchandises)*					FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	217 334	241 184	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	2 938	2 898	
	Salaires et traitements*					FY			
	Cotisations sociales (10)					FZ			
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immo.	- dotations aux amortissements* (14)			GA			
			- dotations aux dépréciations			GB			
			Sur actif circulant : dotations aux dépréciations*			GC		476	
			Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD			
	Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées					GI			
	Autres charges (12)					GE	1	3	
	TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (4) (II)					GF	220 273	244 560	
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	157 293	157 629	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*				(III)	GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré*				(IV)	GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	11 485	11 161	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL			
	Reprises sur dépréciations					GM			
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie					GO			
	Produits des cessions d'immobilisations financières					G2			
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)						GP	11 485	11 161	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	4 573	4 133	
	Différences négatives de change					GS			
	Valeurs comptables des immobilisations financières cédées					G3			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)						GU	4 573	4 133	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	6 911	7 028	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	164 204	164 657	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Dossier N° 007101 en Euros.

Désignation de l'entreprise : MONCEY AUDIT

Néant ☐ *

		Exercice N		Exercice N-1	
	Produits exceptionnels (7) (VII)	HD			
	Charges exceptionnelles (6 bis - 6 ter- 7) (VIII)	HH			
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI			
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	41 051	41 164	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	389 051	413 350	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	265 898	289 857	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	123 153	123 493	
(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO			
(2)	Dont { produits de locations immobilières	HY			
		IG			
(3)	Dont { - Crédit bail mobilier *	HP			
		HQ			
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH			
		IJ	11 485	11 161	
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	IK	4 573	4 133	
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX			
(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC			
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD			
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2			
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3			
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4			
(13)	Dont primes et cotisations sociales professionnelles	A8			
	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A11 dont cotisations Madelin A10				
(14)	Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (en application de l'article 39, 1-2°, al.3)	HS			
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)	Exercice N			
		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N			
		Charges antérieures	Produits antérieurs		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

MONCEY AUDIT

9 Rue Malatiré

76000 ROUEN

ANNEXE DU 01/01/2025 AU 31/12/2025

FIDUCIAIRE MALATIRÉ

9 rue Malatiré

76000 ROUEN

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
- PRINCIPES ET MÉTHODES COMPTABLES	
Art. 831-1 - Principes généraux	14
- INFO. RELATIVES AUX POSTES DU BILAN ET DU COMPTE DE RÉSULTAT ET À L'ACTIF	
Art. 832-1 - Mouvements des immobilisations, amortissements et dépréciations	15
Art. 832-5 - Informations relatives aux filiales et participations	16
Art. 832-6 - Titres immobilisés de l'activité de portefeuille	18
Art. 832-9 - État des échéances des créances à la clôture de l'exercice	18
- INFORMATIONS RELATIVES AU PASSIF	
Art. 832-11 - Capitaux propres	18
Art. 832-15 - État des échéances des dettes à la clôture de l'exercice	20
- INFORMATIONS RELATIVES AU COMPTE DE RÉSULTAT	
Art. 832-19 - Précisions relatives à certains éléments	20
- INFORMATIONS RELATIVES À L'EFFECTIF	
Art. 837-2 - Informations relatives à l'effectif par catégorie	20

ANNEXE

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

- PRINCIPES GÉNÉRAUX -

(Art. 831-1)

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 2022-06 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Dérogations

L'entité ne déroge pas aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La durée de l'exercice comptable est de 12 mois.

La date de clôture de l'exercice est le 31/12/2025

Permanence des méthodes

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

Liste des principales méthodes

Événements post-clôture

Néant

Informations significatives

Néant

ANNEXE

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

- MOUVEMENTS IMMOBILISATIONS, AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS -

(Art. 832-1)

Etat des immobilisations

	Montant brut à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant brut à la clôture de l'exercice
Immobilisations incorporelles				
Fonds commercial	2 0 6 2 5 2			2 0 6 2 5 2
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Participations	1 8 8 1			1 8 8 1
TOTAL	2 0 8 1 3 3			2 0 8 1 3 3

Etat des amortissements

	Durée d'utilisa- tion ou taux d'amor- tissement	Mode d'amortissement
Immobilisations incorporelles		
Immobilisations corporelles		

ANNEXE

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

Etat des dépréciations

	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur immobilisations incorporelles					
Sur immobilisations corporelles					
Sur titres mises en équivalence					
Sur titres de participation					
Sur autres immobilisations financières					
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients	1 854		166		1 688
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL	1 854		166		1 688

Informations relatives aux filiales et participations

(Art. 832-5)

MONCEY AUDIT
76000 ROUEN

Page : 17

Page : 17

Informations financières Filiales et participations	Capitaux propres	Quote-part du capital détenue en %	Valeur comptable des titres détenus		Montant net des prêts et avances consentis par la société	Montant des engagements donnés par la société	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos	Résultat (bénéfice ou perte du dernier exercice clos)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice	Observations
			brute	nette						
Renseignements concernant les filiales (+ de 50 % du capital détenu par la société)										
1. Renseignements détaillés pour chaque filiale										
2. Renseignements globaux pour les filiales non reprises au 1										
- françaises										
- étrangères										
A. Total des filiales										
Renseignements concernant les participations (10 à 50 % du capital détenu par la société)										
1. Renseignements détaillés pour chaque participation										
- SCM WALTER	3 500	14. 29	500	500	741		514 454			
- SCM HAUSSMANN PEPINIERE	3 500	14. 29	500	500	118 648		1 312 272			
- SCM SCM DU 1000	3 500	14. 29	500	500	12 307		2 664 934			
- SCM S.C.M MALATIRE	2 668	14. 29	381	381	137 480		3 688 965			
2. Renseignements globaux pour les participations non reprises au 1										
- françaises										
- étrangères										
B. Total des participations			1 881	1 881	269 176					
C. Total des filiales et des participations (A + B)			1 881	1 881	269 176					

ANNEXE

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

- TITRES IMMOBILISÉS DE L'ACTIVITÉ DE PORTEFEUILLE -

(Art. 832-6)

Variation de la valeur du portefeuille de titres immobilisés de l'activité de portefeuille

- ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE -

(Art. 832-9)

Etat des échéances des créances

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Clients douteux ou litigieux	2 027	2 027	
Autres créances clients	213 067	213 067	
Taxe sur la valeur ajoutée	6	6	
Groupe et associés	268 548	268 548	
Débiteurs divers	59 197	59 197	
Charges constatées d'avance	471	471	
TOTAL	543 316	543 316	

- CAPITAUX PROPRES -

(Art. 832-11)

ANNEXE

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

Tableau de variation des capitaux propres

	Montant à l'ouverture de l'exercice	Affectation du résultat de l'exercice N-1	Distribution de dividendes	Augmentation de capital
Capital	190 500			
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Ecart de réévaluation				
Ecart d'équivalence				
Réserve légale	6 350			
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	105 351			
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	123 493		123 493 -	
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres	425 694		123 493 -	

	Réduction de capital	Résultat de l'exercice	Autres (à préciser)	Montant à la clôture de l'exercice
Capital				190 500
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Ecart de réévaluation				
Ecart d'équivalence				
Réserve légale				6 350
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				105 351
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice			123 153	123 153
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres			123 153	425 354

- ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE -

(Art. 832-15)

ANNEXE

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

État des échéances des dettes à la clôture de l'exercice

	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	12 819	12 819		
Taxe sur la valeur ajoutée	50 585	50 585		
Groupe et associés	109 999	109 999		
Autres dettes	5 827	5 827		
Produits constatés d'avance	228 364	228 364		
TOTAL	407 594	407 594		

- PRÉCISIONS RELATIVES À CERTAINS ÉLÉMENTS -

(Art. 832-19)

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	11 562
Autres créances	59 197
TOTAL	70 759

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 783
TOTAL	12 783

- INFORMATIONS RELATIVES À L'EFFECTIF PAR CATÉGORIE -

(Art. 837-2)

MONCEY AUDIT
Société à Responsabilité Limitée
d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes
au capital de 190 500 euros
Siège social : 9 Rue Malatiré - 76000 ROUEN
RCS ROUEN 433.927.100

Extrait du procès-verbal des décisions de l'associé unique du 08.06.2026

**PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE
31.12.2025 SOUMISE PAR LE GERANT A L'ASSOCIEE UNIQUE**

DEUXIEME DECISION

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice qui s'élève à 123 153 euros de la manière suivante :

- à la distribution d'un dividende de 120 000 euros.
- le reste au comptes autres réserves 3 153 euros
- total 123 153 euros

L'associée unique prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes, au titre des trois précédents exercices, ont été les suivantes :

	<u>Dividende distribué</u>
Exercice clos au 31.12.2022	90 000 euros
Exercice clos au 31.12.2023	70 000 euros
Exercice clos au 31.12.2024	123 493 euros

COPIE CERTIFIEE CONFORME

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE-ROUEN
Acte déposé le :

01 JUIL. 2026

