

Bordereau attestant l'exactitude des informations - AGEN - 4701 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 12/08/2026 - 5862 - 2009 B 00227 - 511 884 397 - SFDC

SFDC
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE 345 000 €
SIEGE SOCIAL : 14 ZA PORTE DU QUERCY 47500 MONTAYRAL
511 884 397 RCS AGEN

BILAN DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2025

POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME

LA GERANCE

SFDC
Société à Responsabilité Limitée au capital de 345 000 €
14 ZA Porte du Quercy
47500 MONTAYRAL
RCS AGEN 511 884 397

Bilan Actif

		30/09/2025		30/09/2024	
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (1)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles	414		414	414
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	1 354	1 354		
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	209 900		209 900	209 900
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
TOTAL (II)		211 668	1 354	210 314	210 314
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	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				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	2 400		2 400	14 400
	Autres créances	933 963		933 963	898 234
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	1 000 047		1 000 047	1 053 502
	Charges constatées d'avance	1 252		1 252	10 600
	TOTAL (III)	1 937 661		1 937 661	1 976 736
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	2 149 330	1 354	2 147 975	2 187 050
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an					
(3) dont créances à plus d'un an					

Bilan Passif

		30/09/2025	30/09/2024
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	345 000	345 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	34 500	34 500
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	1 760 727	457 465
	Report à nouveau	(10 331)	
	Résultat de l'exercice	(6 443)	1 327 332
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total des capitaux propres		2 123 454	2 164 296
Autres fonds propres	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)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)	7 736	984
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 129	750
	Dettes fiscales et sociales	6 729	15 143
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	5 928	5 878
	Produits constatés d'avance (1)		
Total des dettes		24 522	22 754
	Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF		2 147 975	2 187 050
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(6 442,54)	1 327 331,83
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		24 522	22 754
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

Mission de présentation des comptes annuels / Voir attestation de l'expert-comptable

Compte de Résultat

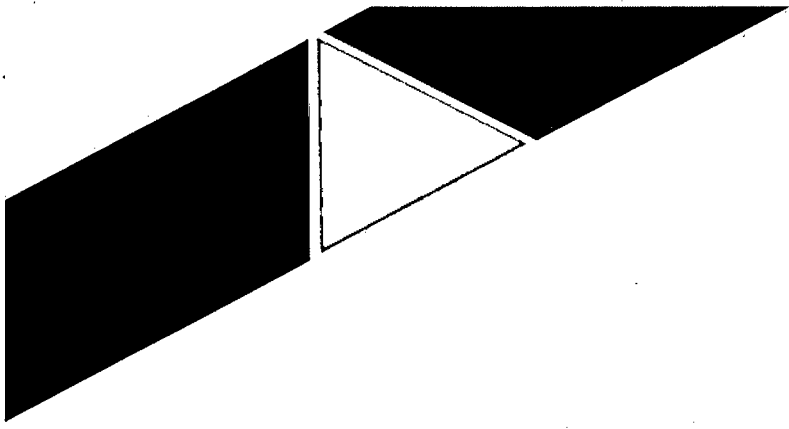
1/2

		30/09/2025		30/09/2024
		France	Exportation	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises			
	Production vendue (Biens)			
	Production vendue (Services et Travaux)	79 800		49 800
	Montant net du chiffre d'affaires	79 800		49 800
	Production stockée			
	Production immobilisée			
	Subventions d'exploitation			
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges		4 878	5 895
	Autres produits		14	11
Total des produits d'exploitation (1)			84 692	55 706
CHARGES D'EXPLOITATION				
	Achats de marchandises			
	Variation de stock			
	Achats de matières et autres approvisionnements			
	Variation de stock			
	Autres achats et charges externes		93 579	71 750
	Impôts, taxes et versements assimilés		5 670	6 114
	Salaires et traitements		76 961	149 392
	Charges sociales du personnel		8 778	31 975
	Cotisations personnelles de l'exploitant			
	Dotations aux amortissements :			
- sur immobilisations				
- charges d'exploitation à répartir				
Dotations aux dépréciations :				
- sur immobilisations				
- sur actif circulant				
Dotations aux provisions				
Autres charges			9	1 225
Total des charges d'exploitation (2)			184 996	260 457
RESULTAT D'EXPLOITATION			(100 305)	(204 751)

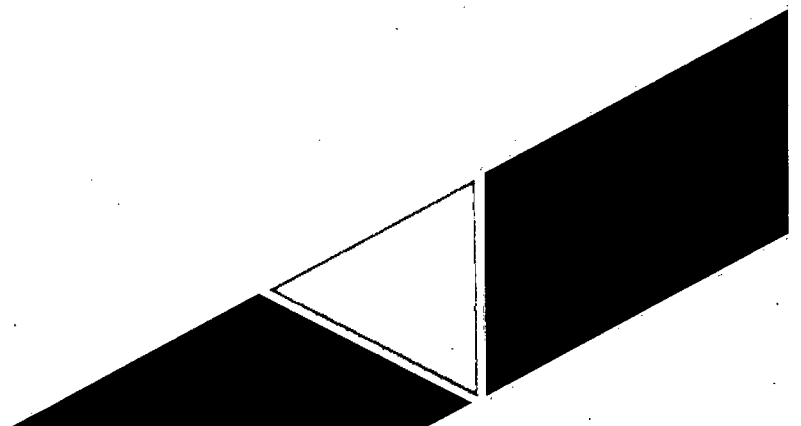
Compte de Résultat

2/2

		30/09/2025	30/09/2024
RESULTAT D'EXPLOITATION		(100 305)	(204 751)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		5 476
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	52 371	50 136
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		52 371	50 136
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)		394
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières		394
RESULTAT FINANCIER		52 371	49 742
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(47 934)	(149 533)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital	50 000	1 900 000
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		15 450
	Total des produits exceptionnels	50 000	1 915 450
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	773	144
	Sur opérations en capital		425 450
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	773	425 594
RESULTAT EXCEPTIONNEL		49 227	1 489 856
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BÉNÉFICES		7 736	12 991
TOTAL DES PRODUITS		187 063	2 026 768
TOTAL DES CHARGES		193 505	699 436
RESULTAT DE L'EXERCICE		(6 443)	1 327 332
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées			
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées			



Annexe



Règles et Méthodes Comptables

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 **2 147 975 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 187 063 euros** et un **total charges de 193 505 euros**, dégageant ainsi un **résultat de -6 443 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/10/2024** et finit le **30/09/2025**.
Il a une durée de **12 mois**.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au **30/09/2025** ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG) (Règlement ANC 2016-07).

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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en EURO.

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Titres de participations

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition y compris les frais accessoires. Un amortissement dérogatoire est alors constaté afin de tenir compte de l'amortissement de ces frais accessoires.

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

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 ont été évalués à leur coût de production.

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 supérieure.

Créances et dettes

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

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.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

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

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

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

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.

Impôts sur les bénéfices - Intégration fiscale

A partir de l'exercice ouvert au 01/10/2015, la société SARL SFDC est comprise dans le périmètre d'intégration fiscale du groupe SARL SFDC. Elle agit en qualité de tête de groupe.

A partir de l'exercice ouvert au 01/10/2020, la SCI Les Fonds Blancs est entrée dans le régime d'intégration fiscale du groupe SFDC.

En l'absence d'intégration fiscale, le résultat fiscal propre de la SARL SFDC aurait été déficitaire de 15 762 euros.

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/09/2025
			Augmentations	Diminutions			
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	414					414
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	414					414
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agencé aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	1 354					1 354
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 354					1 354
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	209 900					209 900
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	209 900					209 900
TOTAL		211 668					211 668

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/09/2025
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	1 354			1 354
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 354			1 354
TOTAL		1 354			1 354

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
	Différentiel de durée et	Dotations Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionn	Différentiel de durée et	Reprises Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionne	Mouvement des amortiss ment à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Filiales et participations

	30/09/2025	Capitaux propres	Quote-part détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés				
1. Filiales (Plus de 50 %)				
SCI LES FONDS BLANCS		(162 701)	98,00	(30 934)
2. Participations (10 à 50 %)				
SAS 6-INVEST		1 038 323	40,00	2 265
SCI DA COSTA		52 553	10,00	12 834
B. Renseignements globaux				
1. Filiales non reprises en A.				
a) françaises				
b) étrangères				
2. Participations non reprises en A.				
a) françaises				
b) étrangères				

Créances et Dettes

		30/09/2025	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	2 400	2 400	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	19 780	19 780	
	Taxes sur la valeur ajoutée	1 015	1 015	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	318 912	318 912	
	Débiteurs divers	594 255	594 255	
	Charges constatées d'avances	1 252	1 252	
TOTAL DES CREANCES		937 615	937 615	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/09/2025	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	4 129	4 129		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 870	2 870		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	400	400		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	3 459	3 459		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	7 736	7 736		
	Autres dettes	5 928	5 928		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		24 522	24 522		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Capital social

		30/09/2025	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		400,00	862,5000	345 000,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		400,00	862,5000	345 000,00

Charges à payer

		30/09/2025
Total des Charges à payer		4 931
Dettes fiscales et sociales		4 931
Charges sociales - charges à p	1 472	
Etat - autres charges à payer	3 459	

Engagements financiers

30/09/2025	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus		
Avals, cautions et garanties		
Engagements de crédit-bail		
Engagements de locations financières	5 249	
	5 249	
Engagements en pensions, retraite et assimilés		
Autres engagements		
Total des engagements financiers (1)	5 249	
(1) Dont concernant :		
Les dirigeants		
Les filiales		
Les participations		
Les autres entreprises liées		

SFDC
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE 345 000 €
SIEGE SOCIAL : 14 ZA PORTE DU QUERCY
47500 MONTAYRAL
511 884 397 RCS AGEN

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 02 JUIN 2026

Proposition de la résolution d'affectation du résultat

de l'exercice clos le 30 septembre 2025

DEUXIÈME RÉOLUTION

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 -6 442,54 € de la manière suivante :

Perte de l'exercice : -6 442,54 €

Prélèvement sur les réserves :

- sur le compte « autres réserves » -6 442,54 €

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le	Dividende distribué	Avec abattement	Sans abattement
30 septembre 2024	34 400	34 400	
30 septembre 2023	34 400	34 400	
30 septembre 2022	-	-	

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 02 juin 2026

Certifié conforme
La Gérance


SFDC
Société à Responsabilité Limitée au capital de 345 000 €
14 ZA Porte du Quercy
47500 MONTAYRAL
RCS Agen 511 884 397