Docusign Envelope ID: 8CB91D41-27B3-439F-BF4E-CD288838A3FB

Copie certifiée conforme
Le Gérant

Signé par :
83B5FA63191C490...

Signé par :
Bruno CALLOEN
83B5FA63191C490...

DOSSIER

COMPTABLE

2025

EURL PROCOMPOST

285, Route du banc à groseilles

62215 OYE-PLAGE

Exercice 01/10/2024 - 30/09/2025

Adhérent n° 4258

Société d'Expertise Comptable
16 ter, Route de Canaples - 80370 Bernaville - Tél. 03 22 77 75 76
E-mail : cca@comptaconseil-auxi.fr - S.A.R.L. au capital de 15.244,90 €
Code APE 6920 Z - N°FR 44 392 804 647 - Siret 392 804 647 00031 - Inscrite au tableau de l'Ordre de

Docusign Envelope ID: 8CB91D41-27B3-439F-BF4E-CD288838A3FB

'ROCOMPOST

BILAN ACTIF

Du 01/10/2024 au 30/09/2025

ACTIF	Valeurs nettes au 30/09/25	Valeurs nettes au 30/09/24	Variation en valeur	Variation en %
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	774		774	
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages indus.				
Autres immobilisations corporelles	37 022		37 022	
Immobilisations corporelles en cours	2 440		2 440	
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	**40 236**		**40 236**	
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production (biens et sercices)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4 936		4 936	
Créances (3)				
Créances clients et comptes rattachés (3)	378 715	231 716	146 999	63
Autres (3)	9 098	14 920	-5 823	-39
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	38 393	71 103	-32 710	-46
Charges constatées d'avance (3)	1 524	403	1 121	278
TOTAL (II)	**432 665**	**318 142**	**114 523**	**36**
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes remboursement des emprunts (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	**472 901**	**318 142**	**154 759**	**49**

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

Paraphe

Docusign Envelope ID: 8CB91D41-27B3-439F-BF4E-CD288838A3FB

BILAN PASSIF

Du 01/10/2024 au 30/09/2025

PASSIF	Valeurs au 30/09/25	Valeurs au 30/09/24	Variation en valeur	Variation en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital	1 000	1 000		
(dont versé : 1 000)				
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale	100	100		
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	120 451	57 781	62 670	108
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	**60 118**	**62 670**	**-2 552**	-4
SITUATION NETTE	181 670	121 552	60 118	49
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	**181 669**	**121 551**	**60 118**	49
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (I) *Bis*				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (II)				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes aup. des établiss. de crédit (2)	26 036		26 036	
Emprunts et dettes financières diverses (3)	7 756	9 871	-2 115	-21
Avances et acptes recus sur commandes en cours	6 379		6 379	
Dettes fournisseurs et Comptes rattachés	216 046	131 747	84 300	64
Dettes fiscales et sociales	35 014	54 973	-19 959	-36
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (III)	**291 232**	**196 591**	**94 641**	48
Ecarts de conversion passif (IV)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)	**472 901**	**318 142**	**154 759**	49
(1) Dont à plus d'un an	*20 504*			
(1) Dont à moins d'un an	*264 348*	*196 591*		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes crédit. de banques				
(3) Dont emprunts participatifs				

Paraphe

Docusign Envelope ID: 8CB91D41-27B3-439F-BF4E-CD288838A3FB

SOMMAIRE ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/10/2024 au 30/09/2025

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Informations		
	Produites	Non produites	
		NS	NA
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE			NA
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	O		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			NA
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			NA
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS			NA
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS			NA
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN			NA
CRÉDIT BAIL			NA
LOCATIONS			NA
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			NA
ÉCART DE RÉÉVALUATIONS			
Variations de la réserve spéciale de réévaluation			NA
Variations de la provision spéciale de réévaluation			NA
ÉTAT DES STOCKS			NA
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	O		
EFFETS DE COMMERCE			NA
ENTREPRISES LIÉES			NA
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF	O		
COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL	O		
TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES			NA
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	O		
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF	O		
LES ENGAGEMENTS			NA
DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES			NA
LES EFFECTIFS			NA
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS			NA
TRANSFERTS DE CHARGES			NA
ANNEXES COVID-19			
DETTES LIÉES À LA COVID-19			
COMMENTAIRES			NA

Paraphe

Docusign Envelope ID: 8CB91D41-27B3-439F-BF4E-CD288838A3FB

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/10/2024 au 30/09/2025

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- 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.

Les comptes annuels au 30/09/2025 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

Paraphe

Docusign Envelope ID: 8CB91D41-27B3-439F-BF4E-CD288838A3FB

ACTIF CIRCULANT

Du 01/10/2024 au 30/09/2025

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

	ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations				
	Prêts (1) (2)				
	Autres immobilisations financières				
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux				
	Autres créances clients		378 715	378 715	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.				
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Etat & autres coll. publiques	Impôts sur les bénéfices	382	382	
		Taxe sur la valeur ajoutée	8 716	8 716	
		Autres impôts, taxes & versements assimilés			
		Divers			
	Groupe et associés (2)				
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)				
	Charges constatées d'avance		1 524	1 524	
	TOTAUX		**389 337**	**389 337**	

Renvois (1) Montant des
- Créances représentatives de titres prêtés
- Prêts accordés en cours d'exercice
- Remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)

Paraphe

Docusign Envelope ID: 8CB91D41-27B3-439F-BF4E-CD288838A3FB

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

Du 01/10/2024 au 30/09/2025

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	1 524
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	**1 524**

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	148 949
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	**148 949**

Paraphe

Docusign Envelope ID: 8CB91D41-27B3-439F-BF4E-CD288838A3FB

CAPITAUX PROPRES

Du 01/10/2024 au 30/09/2025

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	1 000,00	1,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	1 000,00	10,00

Paraphe

Docusign Envelope ID: 8CB91D41-27B3-439F-BF4E-CD288838A3FB

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

Du 01/10/2024 au 30/09/2025

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes etbs de crédit (1) à 1 an max. à l'origine				
Emprunts & dettes etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	26 036	5 532	20 504	
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	216 046	216 046		
Personnel & comptes rattachés				
Sécurité sociale & autr organismes sociaux				
Etat & autres collectiv. publiques Impôts sur les bénéfices				
Etat & autres collectiv. publiques Taxe sur la valeur ajoutée	35 014	35 014		
Etat & autres collectiv. publiques Obligations cautionnées				
Etat & autres collectiv. publiques Autres impôts, tax & assimilés				
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	7 756	7 756		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)				
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	**284 852**	**264 348**	**20 504**	

Renvois
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice 28 600
Emprunts remboursés en cours d'exer. 2 628
(2) Montant divers emprunts, dett/associés

Paraphe

Docusign Envelope ID: 8CB91D41-27B3-439F-BF4E-CD288838A3FB

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

Du 01/10/2024 au 30/09/2025

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	64
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27 492
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	**27 556**

Paraphe

Docusign Envelope ID: 8CB91D41-27B3-439F-BF4E-CD288838A3FB

PROCOMPOST
Société à responsabilité limitée unipersonnelle
Au capital de 1 000,00 euros
Siège social : 285 route du Banc à Groseilles
62215 OYE-PLAGE
904 929 775 RCS BOULOGNE SUR MER

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 20 FÉVRIER 2026

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2025

DEUXIEME DÉCISION

L'Associé Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2025 s'élevant à 60 118,36 euros, en totalité au compte « autres réserves » qui s'élève ainsi à 180 569,44 euros.

Conformément à la loi, l'Associé Unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Certifié conforme
La Gérance

Signé par :
83B5FA63191C490...

Signé par :
Bruno CALLOEN
83B5FA63191C490...