RYDGE Éclairer Entreprendre Réussir

S.T.P.R

Bilan actif

Actif			Au 30/09/2025 Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	Au 30/09/2024
Capital souscrit non appelé						
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
		Frais de développement				
		Concessions, brevets et droits similaires	5 490	5 490		
		Fonds commercial (1)				
		Autres immobilisations incorporelles				
		Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL	5 490	5 490		
	Immobilisations corporelles	Terrains				
		Constructions				
		Inst. techniques, mat. out. industriels	373 595	343 015	30 579	25 534
		Autres immobilisations corporelles	327 981	273 938	54 043	16 539
		Immobilisations en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL	701 576	616 953	84 623	42 073
	Immobilisations financières	Participations évaluées par équivalence				
		Autres participations				
		Créances rattachées à des participations				
		Titres immob. de l'activité de portefeuille				
		Autres titres immobilisés				
		Prêts				
		Autres immobilisations financières				2 500
		TOTAL				2 500
		Total de l'actif immobilisé	**707 067**	**622 444**	**84 623**	**44 573**
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements	108 228		108 228	78 293
		En cours de production de biens	6 641		6 641	
		En cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis				
		Marchandises				
		TOTAL	114 869		114 869	78 293
	Avances et acomptes versés sur commandes					428
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés	603 226	16 663	586 562	372 670
		Autres créances	342 181		342 181	289 250
		Capital souscrit et appelé, non versé				
		TOTAL	945 408	16 663	928 744	661 921
	Divers	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)				
		Instruments de trésorerie				
		Disponibilités	485 479		485 479	519 530
		TOTAL	485 479		485 479	519 530
Charges constatées d'avance			56 127		56 127	70 137
		Total de l'actif circulant	**1 601 884**	**16 663**	**1 585 220**	**1 330 311**
Frais d'émission d'emprunts à étaler Primes de remboursement des emprunts Écarts de conversion actif						
		TOTAL DE L'ACTIF	**2 308 952**	**639 108**	**1 669 843**	**1 374 885**

Certifié conforme à l'original

Renvois : (1) Dont droit au bail
(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières — 2 500
(3) Dont créances à plus d'un an (brut)

Clause de reserve de propriété — Immobilisations — Stocks — Créances clients

RYDGE Éclairer Entreprendre Réussir

S.T.P.R

Bilan passif

	Passif	Au 30/09/2025	Au 30/09/2024
Capitaux propres	Capital (dont versé : 7 622)	7 622	7 622
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecarts de réévaluation		
	Ecarts d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	762	762
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	784 319	716 371
	Report à nouveau		
	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	207 221	67 948
	Situation nette avant répartition	999 925	792 704
	Subvention d'investissement	4 795	6 136
	Provisions réglementées		
	Total	**1 004 721**	**798 841**
Aut. fonds propres	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total		
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	92 447	139 695
	Emprunts et dettes financières divers (3)	97 383	46 763
	Total	**189 831**	**186 458**
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	245 936	158 677
	Dettes fiscales et sociales	197 015	230 024
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	32 338	884
	Instruments de trésorerie		
	Total	**475 291**	**389 585**
	Produits constatés d'avance		
	Total des dettes et des produits constatés d'avance	665 122	576 043
	Écarts de conversion passif		
	TOTAL DU PASSIF	**1 669 843**	**1 374 885**
	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier	588 106	292 741
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an	31 632	51 631
	à moins d'un an	633 490	524 412
	Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
	(3) dont emprunts participatifs		

Certifié conforme à l'original

SARL S.T.P.R

Annexe de base aux comptes de l'exercice clos-le 30/09/2025

Table des matières

1. Faits caractéristiques de l'exercice 2
1.1. Evénements principaux 2
1.2. Principes, règles et méthodes comptables 2
2. Informations relatives au bilan 3
2.1. Actif 3
2.1.1. Immobilisations incorporelles 3
2.1.2. Immobilisations corporelles 3
2.1.2.1. Principaux mouvements de l'exercice 3
Augmentations 3
Diminutions 3
2.1.3. Stocks 4
2.1.3.1. Stocks de produits achetés 4
2.1.4. Produits à recevoir 4
2.1.5. Créances 5
2.2. Passif 6
2.2.1. Capitaux propres 6
2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres 6
2.2.1.2. Capital 6
2.2.2. Dettes financières et autres dettes 7
2.2.3. Charges à payer 8
3. Informations relatives au compte de résultat 8
4. Impôt sur les bénéfices 9

1. Faits caractéristiques de l'exercice

1.1. Evénements principaux

Aucun événement ni élément significatif ne sont survenus au cours de l'exercice.

1.2. Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement 2014-03 de l'ANC.

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.

2. Informations relatives au bilan

2.1. Actif

2.1.1. Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

2.1.2. Immobilisations corporelles

2.1.2.1. Principaux mouvements de l'exercice

	Augmentations		Diminutions	
	Réévaluation	Acquisition Apports Virements	Virements poste à poste	Cessions rebuts
Installations techniques, matériel et outillage industriels	-	15 843	-	1 672
Installations générales, agencements, aménagements divers	-	18 119	-	-
Matériel de transport	-	29 370	-	24 752
Matériel de bureau et informatique, mobilier	-	-	-	-
Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-
Avances et acomptes	-	-	-	-

2.1.3. Stocks

2.1.3.1. Stocks de produits achetés

Les Stocks suivants : sont évalués selon la méthode FIFO. Le coût d'achat est composé du prix d'achat augmenté des frais de transport.

2.1.4. Produits à recevoir

Libellés	Montant
INTÉRÊTS COURUS	
Immobilisations financières	-
Participations groupe	-
Participations Hors groupe	-
Clients	-
Associés	-
Valeurs mobilières de placements	-
AUTRES PRODUITS	
Factures à établir	-
RRR à obtenir, avoirs à recevoir	-
Personnel	-
Sécurité sociale	-
Etat	1 208
Divers	-
TOTAL	1 208

2.2. Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

	ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations		-	-	-
	Prêts		-	-	-
	Autres immobilisations financières		-	-	-
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		48 640	48 640	-
	Autres créances clients		554 586	554 586	-
	Créance représentative des titres prêtés ou remis en garantie		-	-	-
	Personnel et comptes rattachés		-	-	-
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		-	-	-
	État et autres collectivités publiques	Impôt sur les bénéfices	-	-	-
		Taxe sur la valeur ajoutée	21 711	21 711	-
		Autres impôts, taxes et versement assimilés	-	-	-
		Divers	1 208	1 208	-
	Groupes et associés		311 031	311 031	-
	Débiteur divers		8 232	8 232	-
Charges constatées d'avance			56 127	56 127	-
		TOTAL	1 001 536	1 001 536	-

2.3. Passif

2.3.1. Capitaux propres

2.3.1.1. Tableau de variation des capitaux propres

Libellés	N-1	+	-	N
Capital	7 622	-	-	7 622
Primes, réserves et écarts	717 134	67 948	-	785 082
Report à nouveau	-	-	-	-
Résultat	67 948	207 221	67 948	207 221
Subventions d'investissement	6 137	-	1 341	4 796
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
TOTAL	798 841	275 169	69 289	1 073 321

2.3.1.2. Capital

Le capital est composé de 500 parts sociales de 15.24 € de valeur nominale.

Il n'y a pas eu de changement au cours de l'exercice.

2.3.2. Dettes financières et autres dettes

	Montant brut	A 1 an au plus	A + d'1 an et 5 ans au +	A + de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	-	-	-	-
Autres emprunts obligataires	-	-	-	-
Emprunts et dettes établissement de crédit				
- A 1 an max à l'origine	-	-	-	-
- A + d'1 à l'origine	92 448	60 816	31 632	-
Emprunts et dettes financières Divers	-	-	-	-
Fournisseur et comptes rattachés	245 937	245 937	-	-
Personnel et comptes rattachés	43 244	43 244	-	-
Sécurité sociales et autres organismes	52 178	52 178	-	-
Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
TVA	97 097	97 097	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	4 497	4 497	-	-
Dettes sur immobilisation Et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	97 383	97 383	-	-
Autres dettes	32 339	32 339	-	-
Dettes titres empruntés ou rem. Garant	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAL	665 122	633 490	31 632	-

2.3.3. Charges à payer

Libellés	Montant
CONGES A PAYER	
Congés provisionnés	-
Charges sociales provisionnées	-
Charges fiscales provisionnées	-
INTERETS COURUS	
Emprunts et dettes assimilées	-
Dettes part. groupes	-
Dettes part. hors groupes	-
Dettes sociétés en participation	-
Fournisseurs	-
Associés	-
Banques	-
Concours bancaires courants	-
AUTRES CHARGES	
Factures à recevoir	11 644
RRR à accorder, avoirs à établir	31 455
Participation des salariés	-
Personnel	-
Sécurité sociale	8 928
Autres charges fiscales	3 786
Divers	-
TOTAL	55 813

3. Informations relatives au compte de résultat

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises	74 537	-	74 537
Productions vendues : - Biens - Services	 -26 300 3 558 866	 - -	 -26 300 3 558 866
Chiffre d'affaires net	3 607 103	-	3 607 103

4. Impôt sur les bénéfices

		Résultat courant	Résultat exceptionnel
Résultat avant impôts		250 377	19 495
Impôts :	Au taux de 15% (jusqu'à 42 500 € et 25 %)	58 571	4 560
	Sur PVLT	-	-
	Résultat après impôts	191 806	14 935

S.T.P.R.
Société à responsabilité limitée
au capital de 7 622,45 euros
Siège social : Rieumas - Zone d'Activité Eco 2
81150 MARSSAC SUR TARN
RCS ALBI 353 048 804

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU 31 MARS 2026

APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS

LE 30 SEPTEMBRE 2025

Le 31 mars 2026, les associés de la Société se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, au siège social, sur convocation de la Gérance.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée en entrant en séance.

Sont présents à l'Assemblée :

- Monsieur Frédéric ROUMEGOUX, détenteur en Pleine Propriété d'1 Part sociale
- Société SOL DESIGN 81, détenteur en Pleine Propriété de 499 Parts sociales

Total des parts détenues par les associés présents : 500 parts sur les 500 parts composant le capital social.

Monsieur Frédéric ROUMEGOUX préside la séance en qualité de Gérant associé.

Le Président constate que tous les associés sont présents ou représentés. En conséquence, l'Assemblée peut valablement délibérer.

Le Président met à la disposition de l'Assemblée les documents suivants qui vont lui être soumis :

- Le rapport de gestion sur l'exercice clos le 30 septembre 2025 ;
- Le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code de commerce ;
- Les comptes annuels de l'exercice clos le 30 septembre 2025 ;
- Les copies des lettres de convocation ;
- La feuille de présence.

Le Président déclare que tous les documents prescrits à l'article R 223-18 du Code de commerce ont été adressés aux associés en même temps que la convocation et tenus à leur disposition au siège social pendant le délai de quinze jours ayant précédé l'Assemblée.

L'Assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnaît la validité de la convocation.

Le Président rappelle que l'Assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion sur l'activité de la Société ;
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 30 septembre 2025 et quitus à la Gérance ;
- Affectation du résultat ;
- Rapport spécial de la Gérance sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce, approbation de ces conventions ;

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion de la Gérance sur l'activité de la Société, des comptes annuels de l'exercice clos le 30 septembre 2025, approuve ledit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 30 septembre 2025 lesquels font apparaître un résultat bénéficiaire de 207 221 euros.

L'Assemblée Générale approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

L'Assemblée Générale prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal, visées à l'article 39- 4 du Code général des impôts.

En conséquence, l'Assemblée Générale donne quitus entier et sans réserve à la Gérance de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

Cette résolution, mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat bénéficiaire s'élevant à 207 221 euros au poste « autres réserves ».

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, il est rappelé qu'aucun dividende n'a été mis en distribution au titre des trois derniers exercices, ni aucun revenu au sens du 1er alinéa du même article.

Cette résolution, mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial de la Gérance mentionnant l'absence de conventions nouvelles de la nature de celles visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce, en prend acte purement et simplement.

Cette résolution, mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

CLOTURE

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par la Gérance.

La Gérance

Monsieur Frédéric ROUMEGOUX

SARL S.T.P.R. ROUMEGOUX
au capital de 7622,45 €
Zone d'activité Eco 2 Rieumas
12 Impasse la Palo
81150 MARSSAC SUR TARN
Tél. 05 63 42 07 47
SIRET 393 048 804 00028 – APE 4299 Z

S.T.P.R.
Société à responsabilité limitée
au capital de 7 622,45 euros
Siège social : Rieumas - Zone d'Activité Eco 2
81150 MARSSAC SUR TARN
RCS ALBI 353 048 804

FEUILLE DE PRESENCE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU 31 MARS 2026

Identité ou désignation de l'associé	Nb titres Pleine Propriété	Nb titres Nue Propriété	Nb titres Usufruit	Nb voix Pleine Propriété	Nb voix Nue Propriété	Nb voix Usufruit	Nom Prénom du mandataire	Signature
Monsieur ROUMEGOUX Frédéric 14 allée des hirondelles 81150 TERSSAC	1	0	0	1	0	0		
Société SOL DESIGN 81 représentée par Monsieur ROUMEGOUX Frédéric Rieumas Zone d'Activités Eco 2 81150 MARSSAC SUR TARN	499	0	0	499	0	0		

Total des titres : 500 Nombre de voix : 500

Le président de séance certifie exacte la feuille de présence faisant apparaitre que :

- ..... associés sont présents et totalisent ..... titres ayant droit de vote, auxquels sont attachées ..... voix
- ..... associés sont représentés et totalisent ..... titres ayant droit de vote, auxquels sont attachées ..... voix

– ..... associés ont voté et totalisent ..... titres ayant droit de vote, auxquels sont attachées ..... voix

A la présente sont annexés :

– ..... pouvoirs

– ..... formulaires de vote par correspondance

La Gérance

Monsieur Frédéric ROUMEGOUX



S.T.P.R.
Société à responsabilité limitée
au capital de 7 622,45 euros
Siège social : Rieumas - Zone d'Activité Eco 2
81150 MARSSAC SUR TARN
RCS ALBI 353 048 804

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU 31 MARS 2026

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2025 SOUMISE ET ADOPTEE

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat bénéficiaire s'élevant à 207 221 euros au poste « autres réserves ».

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

L'Assemblée Générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividendes au titre des trois derniers exercices, ni aucun revenu au sens du 1er alinéa de l'article 243 bis du Code général des impôts.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Pour copie certifiée conforme

La Gérance

Monsieur Frédéric ROUMEGOUX

SARL S.T.P.R. ROUMEGOUX
au capital de 7622,45 €
Zone d'activité Eco 2 Rieumas
12 Impasse la Palo
81150 MARSSAC SUR TARN
Tél. 05 63 42 07 47
SIRET 353 048 804 00028 – APE 4299 Z