



*certifié conforme à l'original,
fait à Paris, le 16/12/2024*

123MODULES

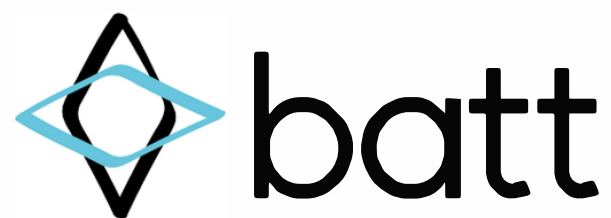
LES PAQUIS

55210 VIGNEULLES-LES-HATTONCHATEL

Plaquette

01/06/2023 au 31/05/2024

9 rue Jules Ferry - 74000 ANNECY - Tel +33 4 50 12 12 12 - annecy@batt.eu
2 avenue de Vignate Immeuble B - 38610 GIERES - Tel +33 4 76 42 68 94 - grenoble@batt.eu
Télespace - Villard-de-Lans 118 chemin des Breux - 38250 VILLARD-DE-LANS - Tel +33 4 76 42 68 94 - grenoble@batt.eu



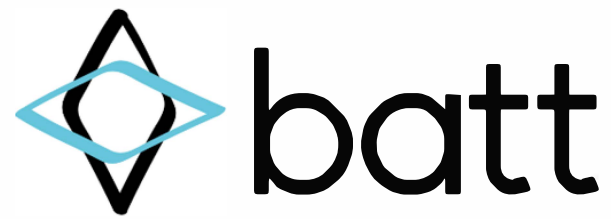
123MODULES

Comptes annuels

01/06/2023 au 31/05/2024

Actif		Au 31/05/2024			Au 31/05/2023	
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net		
Capital souscrit non appelé						
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
		Frais de développement				
		Concessions, brevets et droits similaires	31 490	20 993	10 496	20 993
		Fonds commercial (1)				
		Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours					
	Avances et acomptes					
	TOTAL	31 490	20 993	10 496	20 993	
	Immobilisations corporelles	Terrains				
		Constructions				
Inst. techniques, mat. out. industriels		2 701 802	2 228 309	473 492	229 449	
Autres immobilisations corporelles		31 913	833	31 080		
Immobilisations en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL	2 733 716	2 229 143	504 572	229 449		
Immobilisations financières ⁽²⁾	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	32 792		32 792	1 192		
TOTAL	32 792		32 792	1 192		
Total de l'actif immobilisé		2 797 998	2 250 136	547 861	251 635	
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements				
		En cours de production de biens				
		En cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises					
	TOTAL					
	Avances et acomptes versés sur commandes				30 000	
Créances ⁽³⁾	Clients et comptes rattachés	4 514 216	248 353	4 265 862	1 310 744	
	Autres créances	1 094 997	227 649	867 347	646 171	
	Capital souscrit et appelé, non versé					
TOTAL	5 609 213	476 003	5 133 209	1 956 915		
Divers	Valeurs mobilières de placement					
	(dont actions propres : Instruments de trésorerie Disponibilités	1 800 492		1 800 492	1 328 720	
TOTAL	1 800 492		1 800 492	1 328 720		
Charges constatées d'avance		11 644		11 644	1 833	
Total de l'actif circulant		7 421 350	476 003	6 945 346	3 317 469	
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF		10 219 348	2 726 140	7 493 208	3 569 105	
Renvois :	(1) Dont droit au bail					
	(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières			32 792		
	(3) Dont créances à plus d'un an (brut)			298 024	273 967	
Clause de réserve de propriété	Immobilisations		Stocks		Créances clients	

Passif		Au 31/05/2024	Au 31/05/2023
Capitaux propres	Capital (dont versé : 2 600 000)	2 600 000	2 600 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Écarts de réévaluation		
	Écarts d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	-277 924	-1 659 888
Résultats antérieurs en instance d'affectation	938 029	1 381 963	
Résultat de la période (bénéfice ou perte)			
Situation nette avant répartition	3 260 104	2 322 075	
Subvention d'investissement			
Provisions réglementées			
	Total	3 260 104	2 322 075
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)	638	
	Emprunts et dettes financières divers (3)		
	Total	638	
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 865 558	1 127 287
	Dettes fiscales et sociales	616 118	119 741
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	750 788		
Instrument de trésorerie			
Total	4 232 465	1 247 029	
Produits constatés d'avance			
Total des dettes et des produits constatés d'avance	4 233 103	1 247 029	
Écarts de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF	7 493 208	3 569 105	
Crédit-bail immobilier			
Crédit-bail mobilier			
Effets portés à l'escompte et non échus			
Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an	387		
à moins d'un an			
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	4 232 715	1 247 029	
(3) dont emprunts participatifs			



123MODULES

Gestion

01/06/2023 au 31/05/2024

	Au 31/05/2024	%	Au 31/05/2023	%	Écart N / (N-1)	%
Ventes de marchandises		100,00		100,00		
Coût achat marchandises vendues						
Marge commerciale						
Production vendue	11 923 140	100,00	4 711 292	102,09	7 211 848	153,07
Production stockée			-96 492	-2,09	96 492	-100,00
Production immobilisée						
Production totale de l'exercice	11 923 140	100,00	4 614 800	100,00	7 308 340	158,36
Production + Ventes de marchandises	11 923 140	100,00	4 614 800	100,00	7 308 340	158,36
Achats de matières premières et approvisionnement	2 262 652	18,97	433 647	9,39	1 829 004	421,77
Variation de stocks						
Sous-traitance directe	6 276 150	52,63	2 435 373	52,77	3 840 776	157,70
Marge brute de production	3 384 337	28,38	1 745 779	37,83	1 638 558	93,85
Marge brute globale	3 384 337	28,38	1 745 779	37,83	1 638 558	93,85
Autres achats et charges externes	1 050 142	8,80	219 364	4,75	830 777	378,71
Valeur ajoutée	2 334 194	19,57	1 526 414	33,07	807 780	52,92
Subventions exploitation						
Impôts, taxes et versements assimilés	9 932	0,08	4 948	0,10	4 983	100,70
Charges sociales du personnel	29 271	0,24	44 390	0,96	-15 118	-34,05
Excédent brut d'exploitation	2 294 990	19,24	1 477 074	32,00	817 915	55,37
Reprises sur charges et transferts			4 591	0,09	-4 591	-100,00
Autres produits	85	0,00	25 065	0,54	-24 979	-99,65
Dotations aux amortissements et provisions	79 524	0,66	19 319	0,41	60 205	311,63
Autres charges	65	0,00	17	0,00	47	269,76
Résultat d'exploitation	2 215 485	18,58	1 487 395	32,23	728 090	48,95
Quote-part de résultat en commun						
Produits financiers	30 247	0,25	128 204	2,77	-97 956	-76,40
Charges financières	412 111	3,45			412 111	100,00
Résultat courant avant impôts	1 833 622	15,37	1 615 599	35,00	218 023	13,49
Produits exceptionnels	1 500	0,01			1 500	100,00
Charges exceptionnelles	755 450	6,33	187 183	4,05	568 266	303,58
Résultat exceptionnel	-753 950	-6,32	-187 183	-4,05	-566 766	302,78
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices	141 643	1,18	46 452	1,00	95 191	204,92
Résultat de l'exercice	938 029	7,86	1 381 963	29,94	-443 934	-32,12

Biens		Au 31/05/2024	Au 31/05/2023	Financements		Au 31/05/2024	Au 31/05/2023
Actifs stables	Immobilisations Corporelles	505	229	Financements stables	Fonds propres (associés compris)	3 260	2 322
	Participations et créances rattachées				Capital et réserves	2 322	940
	Autres immobilisations financières	33	1		- Non valeurs		
	Titres de placement				Plus ou moins-values latentes		
	Autres immobilisations	10	21		Résultat de l'exercice (+ ou -)	938	1 382
				Subventions (nettes)			
				Provisions pour pertes et charges			
				Financements à long et moyen terme	1		
TOTAL BIENS STABLES (II)		548	252	TOTAL FINANCEMENTS STABLES (I)		3 261	2 322
Fonds de roulement négatif (II-I)				Fonds de roulement (I-II)		2 713	2 070
Biens circulants Cycle d'exploitation	Stocks			Financements Cycle d'exploitation	Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés	2 866	1 127
	Clients et cptes rattachés	4 266	1 311		Autres dettes d'exploitation	512	73
	Autres valeurs	859	451				
	TOTAL BIENS CIRCULANTS (IV)	5 125	1 762		TOTAL FINANCEMENTS D'EXPLOITATION (III)		3 378
Besoin en fonds de roulement (IV-III)		1 747	561	Excédent de financement d'exploitation (III-IV)			
Liquidités et assimilés	Comptes à terme			Financements à court terme	Impôt société	104	46
	Impôt société				Crédit d'escompte		
	Groupes Associés	-2	-6		Dettes différées		
	Liquidités	1 800	1 329		Fournisseurs d'immobilisations		
	Divers	22	233		Découvert bancaire		
				Divers	751	0	
TOTAL LIQUIDITÉS (VI)		1 820	1 556	TOTAL FINANCEMENTS À COURT TERME (V)		855	47
Trésorerie positive (VI-V)		966	1 509	Trésorerie négative (V-VI)			
Total des biens à financer (II+IV+VI)		7 493	3 569	Total des financements (I+III+V)		7 493	3 569

Situation au 31/05/2023		Fonds de roulement		Besoin en fonds de roulement Excédent de financement d'exploitation		Trésorerie
		2 070		BFR	-561	1 509
Opérations de l'exercice		Emplois	Ressources	Variations		Variations
				des biens	des financements	
Exploitation	Excédent brut d'exploitation (1)		1 520			
	Variations des :					
	Stocks					
	Clients et comptes rattachés			2 955		
	Autres valeurs			408		
Fournisseurs d'exploit. et comptes rattachés				1 738		
Autres dettes d'exploitation				439		
		1 520		1 186		333
Répartition	Coût ou produit net de financement		32			
	Impôt sur les bénéfices	142				
	Participation					
	CAF	1 410				
	Distribution / Prélèvements					
	AF	1 410				
		-110				-110
Investissement	Investissements : non financiers	324				
	financiers	32				
	Désinvestissements : non financiers					
	financiers					
		-356				-356
Financement	Apports en capital					
	Emprunts souscrits		1			
	Remboursement capital					
	Remboursement emprunts	0				
		1				1
Situation au 31/05/2024		FDR*	2 713	- BFR	-1 747	= * 966

(1) EBE corrigé

Période du 01/06/2023 au 31/05/2024 (Bilan)

Soldes Intermédiaires de Gestion	31/05/2024	31/05/2023	%
Production vendue	11 923 140,54	4 711 292,29	153.08
70100000 VENTES DE PRODUITS FINIS	7 377 420,05	534 236,34	NS
70100003 VENTES HORS CEE	3 559 185,12	689 545,60	416.16
70100009 VENTES CEE EXO	6 300,00	323 815,81	-98.05
70101000 VENTES 10%	182 400,00	0,00	NS
70300000 VENTES DE PRODUITS RÉSIDUELS	0,00	3 030,00	-100
70600000 PRESTATIONS DE SERVICES	13 554,36	68 694,15	-80.27
70601000 PRESTA SERVICE/ACTIVITÉ LOCATION	77 317,60	145 589,19	-46.89
70601009 PRESTA SERVE/ACTIVITÉ LOC EXO	0,00	2 547 624,84	-100
70611000 RENOVATION LOCATION	0,00	77 515,61	-100
70611009 RENOVATION LOCATION EXO	0,00	4 500,00	-100
70830000 LOCATION CELLULES	343 184,91	92 123,48	272.53
70830009 LOCATION CELLULES EXO	294 980,00	59 390,00	396.68
70850100 TRANSPORT SUR VENTES	2 150,00	73 500,00	-97.07
70850103 TRANSPORT/VENTES HORS CEE	3 120,00	31 000,00	-89.94
70850200 TRANSPORT SUR ACTIVITÉ LOC	63 528,50	58 027,27	9.48
70850209 TRANSPORT/ACTIVITÉ LOC EXO	0,00	2 700,00	-100
Production stockée	0,00	-96 492,00	100
71350000 VARIATION DES STOCKS DE PRODUITS	0,00	-96 492,00	100
<i>Production de l'exercice</i>	<i>11 923 140,54</i>	<i>4 614 800,29</i>	<i>158.37</i>
Achats de matières premières et approvisionnements	2 262 652,69	433 647,88	421.77
60100000 ACHATS DE MATIÈRES PREMIÈRES ET FOURNITURES	1 721 355,12	341 959,24	403.38
60100009 ACHATS MATIÈRES PREMIÈRES EXO	400 730,62	0,00	NS
60101009 ACHATS MP SUR PROJETS EXO	75 000,00	48 636,00	54.21
60102000 ACHATS MATIÈRES 20%	0,00	15 989,63	-100
60210000 ACHAT MATIÈRES CONSOMMABLES	28 931,27	0,00	NS
60800000 Frais accessoires sur achats	116,88	22 170,01	-99.47
60810000 FRAIS ACCESSOIRES SUR ACHATS DE MATIÈRES PREMIÈRES	20 329,80	4 893,00	315.49
60810009 TRANSPORT ET ACCESSOIRES MP EXO	16 189,00	0,00	NS
Sous-traitance directe	6 276 150,12	2 435 373,41	157.71
60400000 ACHATS D'ÉTUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES	10 836,00	336 838,95	-96.78
60400009 ACHATS ETUDES ET PRESATIONS UE	0,00	57 362,92	-100
60410200 SOUS TRAITANCE FABRICATION	546 386,11	984 525,58	-44.5
60410209 SS TRAITANCE FABRICATION EXO	594 293,70	0,00	NS
60410220 SS TRAITANCE FABRICATION INTRAGROUP	3 293 409,26	764 205,76	330.96
60410300 SS TRAITANCE POSE	1 023 020,12	85 447,20	NS
60410400 SS TRAITANCE GRUTAGE	64 195,27	500,00	NS
60410409 SS TRAITANCE GRUTAGE CEE	4 931,35	3 949,65	24.86
60410500 SS TRAITANCE LOC MODULES	333 024,46	55 502,01	500.02
60410600 SS TRAITANCE DE TPS SUR VENTES	102 299,00	19 229,37	431.99
60410609 SS TRAITANCE TPS SUR VENTE EXO	169 750,00	31 620,00	436.84
60410700 SS TRAITANCE TPS SUR LOCATION	94 956,00	88 121,90	7.76
60410709 SS TRAITANCE TPS SUR LOCATION EXO	0,00	2 200,00	-100
60410800 SS TRAITANCE LOCATION MATERIEL	39 048,85	0,00	NS
60840000 FRAIS ACCESSOIRES SUR ACHATS D'ÉTUDES ET PRESTATI	0,00	5 870,07	-100
<i>Marge brute de production</i>	<i>3 384 337,73</i>	<i>1 745 779,00</i>	<i>93.86</i>
<i>Marge brute globale</i>	<i>3 384 337,73</i>	<i>1 745 779,00</i>	<i>93.86</i>
Autres achats et charges externes	1 050 142,88	219 364,94	378.72
60611000 ELECTRICITE	21,34	0,00	NS
60611100 CARBURANT	3 064,13	787,68	289.01
60630000 FOURNITURES ENTRETIEN, PETIT ÉQUIP.	1 993,75	0,00	NS
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	594,86	0,00	NS
61100000 SOUS-TRAITANCE GÉNÉRALE	61 257,48	0,00	NS
61100009 SOUS TRAITANCE GÉNÉRALE CEE	80 890,74	0,00	NS
61300000 LOCATIONS	6 089,69	0,00	NS

Période du 01/06/2023 au 31/05/2024 (Bilan)

Soldes Intermédiaires de Gestion		31/05/2024	31/05/2023	%
61320000	LOCATION APPART PARIS	12 000,00	0,00	NS
61321000	LOCATION IMMOBILIERE - LES MUREAUX	10 256,08	0,00	NS
61350000	LOCATIONS MATERIEL TRANSPORT	6 791,96	2 481,07	173.75
61500000	ENTRETIEN ET RÉPARATIONS	58,82	43,33	35.75
61551000	ENTRETIEN MATÉRIEL DE TRANSPORT	25,00	0,00	NS
61561000	MAINTENANCE INFORMATIQUE	18 205,08	0,00	NS
61810000	DOCUMENTATION GÉNÉRALE	450,00	0,00	NS
61813000	ABONNEMENT	13 630,82	223,76	NS
61820000	FORMATIONS	1 328,00	0,00	NS
62200000	RÉMUNÉRATIONS D'INTERMÉDIAIRES ET HONORAIRES	495 119,15	115 000,00	330.54
62220000	COMMISSIONS / VENTES	17 155,69	24 000,00	-28.52
62260000	HONORAIRES	9 812,50	0,00	NS
62260300	HONORAIRES AVOCATS DIVERS	47 460,80	30 654,33	54.83
62260400	HONORAIRES TECHNIQUES	58 724,01	200,00	NS
62260600	HONORAIRES DE GESTION	56 250,00	0,00	NS
62260700	HONORAIRES EXPERTISE COMPTABLE	18 889,00	4 811,00	292.62
62270000	FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	1 201,42	3 324,00	-63.86
62310000	PUBLICITÉ	79 857,77	17 919,70	345.64
62310003	PUBLICITE HORS CEE	5 100,00	0,00	NS
62340000	CADEAUX CLIENTS	2 664,17	0,00	NS
62500000	DÉPLACEMENTS, MISSIONS ET RÉCEPTIONS	70,50	0,00	NS
62510000	DÉPLACEMENTS, VOYAGE	12 126,82	9 359,80	29.56
62560000	MISSIONS	17 794,70	1 536,95	NS
62570000	RÉCEPTIONS	3 420,00	4 562,78	-25.05
62610000	FRAIS DE TIMBRES	26,08	0,00	NS
62700000	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉS	5 562,52	2 293,87	142.49
62810000	COTISATIONS	2 250,00	2 166,67	3.85
	<i>Valeur ajoutée</i>	2 334 194,85	1 526 414,06	52.92
	Impôts, taxes, et versements assimilés	9 932,44	4 948,76	100.71
63120000	TAXE D'APPRENTISSAGE	144,59	252,52	-42.74
63330000	FORMATION CONTINUE CDI	134,79	204,24	-34
63350000	TAXE D'APPRENTISSAGE LIB/MAJO	22,06	0,00	NS
63511200	CVAE	9 300,00	3 950,00	135.44
63512000	CFE	331,00	542,00	-38.93
	Charges de personnel	29 271,66	44 390,37	-34.06
64110000	SALAIRES APPOINTEMENTS	24 506,40	37 134,62	-34.01
64120000	VARIATION DES CONGÉS PAYÉS	-749,91	-611,09	-22.72
64143000	INDEMNITÉ DE RUPTURE CONVENTIONNELL	625,00	364,58	71.43
64510000	COTISATIONS URSSAF	2 418,52	4 210,06	-42.55
64520000	COT. MUTUELLES	974,78	874,38	11.48
64532000	COT. CAISSE RETRAITE CADRES	1 481,65	2 565,04	-42.24
64580000	VARIATION CHARGES SUR CONGÉS PAYÉS	-154,78	-312,22	50.43
64750000	MED DU TRAVAIL, PHARMACIE	170,00	165,00	3.03
	<i>Excédent brut d'exploitation</i>	2 294 990,75	1 477 074,93	55.37
	Reprises de charges et transferts	0,00	4 591,50	-100
79100000	TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	4 591,50	-100
	Autres produits	85,56	25 065,42	-99.66
75800000	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	85,56	25 065,42	-99.66
	Dotations aux amortissements et provisions	79 524,66	19 319,06	311.64
68110000	DOT. AMORT. S/IMMOBIL. INCROPOREL.	10 496,56	10 496,56	
68112000	DOT. AMORT. S/IMMOBIL. CORPOREL.	48 980,63	8 822,50	455.18
68174000	DOTATION AUX PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION DES CR	20 047,47	0,00	NS
	Autres charges	65,67	17,76	269.76
65100000	REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES	59,95	0,00	NS

Période du 01/06/2023 au 31/05/2024 (Bilan)

Soldes Intermédiaires de Gestion	31/05/2024	31/05/2023	%
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	5,72	17,76	-67.79
Résultat d'exploitation	2 215 485,98	1 487 395,03	48.95
Produits financiers	30 247,92	128 204,32	-76.41
76310000 REVENUS DES CRÉANCES COMMERCIALES	154,35	0,00	NS
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	30 093,57	27 615,66	8.97
78662000 REPRISES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	0,00	100 588,66	-100
Charges financières	412 111,36	0,00	NS
66160000 INTERETS SUR EMPRUNTS	3,90	0,00	NS
66700000 CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VALEURS MOBILIÈR	412 107,46	0,00	NS
Résultat courant avant impôt	1 833 622,54	1 615 599,35	13.49
Produits Exceptionnels	1 500,00	0,00	NS
77800000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 500,00	0,00	NS
Charges exceptionnelles	755 450,00	187 183,42	303.59
67100000 CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPÉRATIONS DE GEST	755 450,00	181 183,42	316.95
67130000 DONS LIBERALITES	0,00	6 000,00	-100
Résultat exceptionnel	-753 950,00	-187 183,42	-302.79
Impôt sur les bénéfices	141 643,00	46 452,00	204.92
69510000 IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES	141 643,00	46 452,00	204.92
Résultat de l'exercice	938 029,54	1 381 963,93	-32.12

Période du 01/06/2023 au 31/05/2024 (Bilan)

Situation financière Emplois	31/05/2024	31/05/2023
Immobilisations corporelles	504 572,68	229 449,57
21541000 MATERIEL INDUSTRIEL - CELLU	2 630 438,50	2 364 838,50
21542000 MATERIEL INDUSTRIEL CELLULES MAS RENTING	71 364,00	0,00
21820000 MATÉRIEL DE TRANSPORT	28 000,00	0,00
21830000 MATÉRIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	2 939,79	0,00
21840000 MOBILIER	974,00	0,00
28154100 AMORT MAT INDUSTRIEL CELLULE	-2 169 392,47	-2 135 388,93
28154200 AMORT MAT CELLULE MAS RENTING	-58 917,43	0,00
28182000 AMORTISSEMENT DU MATÉRIEL DE TRANSPORT	-183,61	0,00
28183000 AMORTISSEMENT DU MATÉRIEL DE BUREAU ET INFORMATI	-289,16	0,00
28184000 AMORTISSEMENT DU MOBILIER	-360,94	0,00
Autres immobilisations financières	32 792,20	1 192,20
27500000 DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS VERSÉS	32 792,20	1 192,20
Autres immobilisations	10 496,88	20 993,44
20510000 LOGICIELS	31 490,00	31 490,00
28051000 AMORTISSEMENT DES LOGICIELS	-20 993,12	-10 496,56
Clients et comptes rattachés	4 265 862,38	1 310 744,45
41110000 CLIENTS	4 077 811,95	620 697,75
41600000 CRÉANCES DOUTEUSES	298 024,55	273 967,59
41810000 CLIENTS - FACTURES À ÉTABLIR	0,00	66 396,00
45160000 COMPTE GROUPE - JIPE	138 379,68	577 989,44
49100000 DÉPRÉCIATION DES COMPTES D'USAGERS	-248 353,80	-228 306,33
Autres valeurs	859 031,28	451 009,31
40910000 AVANCES VERSÉES SUR COMMANDES	0,00	30 000,00
40980000 RABAIS, REMISES, RISTOURNES À OBTENIR	38 937,00	0,00
44562000 TVA DÉDUCTIBLE SUR IMMOBILISATIONS	53 120,00	0,00
44562200 TVA DÉD. SUR IMMO À 20%	0,00	7 141,00
44566000 TVA DÉDUCTIBLE SUR BIENS ET SERVICES	112 050,77	84 279,39
44566100 TVA DÉD / ABS INTRACOM	3 590,27	0,00
44566103 TVA DÉD/ABS INTRACOM PS	12 842,15	624,00
44567000 TVA A REPORTER	410 092,00	101 239,00
44583000 TVA À RÉGULARISER ACTIF	0,00	154 343,00
44586000 TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	216 754,26	71 549,59
48600000 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	11 644,83	1 833,33
Groupe Associés	-1 707,01	-6 223,88
45114000 COMPTE COURANT PENDRAGON	225 942,70	221 425,83
49510000 DÉPRÉCIATION COMPTE GROUPE	-227 649,71	-227 649,71
Liquidités	1 800 492,31	1 328 720,76
51211000 CRÉDIT AGRICOLE	578 523,42	1 328 720,76
51211001 DAT - CRÉDIT AGRICOLE	1 200 000,00	0,00
51212000 BP MAS RENTING	21 968,89	0,00
Divers	21 668,00	233 219,23
40974000 FOURNISSEURS D'IMMOBILISATIONS DÉBITEURS	0,00	230 000,00
46870000 AUTRES PRODUITS À RECEVOIR	21 668,00	3 219,23

Période du 01/06/2023 au 31/05/2024 (Bilan)

Situation financière Ressources	31/05/2024	31/05/2023
Capital et réserves	2 322 075,43	940 111,50
10130000 CAPITAL SOUSCRIT-APPELÉ, VERSÉ	2 600 000,00	2 600 000,00
11900000 REPORT À NOUVEAU DÉBITEUR BIC	-277 924,57	-1 659 888,50
Financement à long et moyen terme	638,12	0,00
16410000 EMPRUNTS BP MAS RENTING	638,12	0,00
Fournisseurs exploit. et comptes rattachés	2 865 558,21	1 127 287,91
40110000 FOURNISSEURS	1 490 274,21	697 990,39
40810000 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	1 375 284,00	429 297,52
Autres dettes d'exploitation	512 014,62	73 220,68
42100000 PERSONNEL - RÉMUNÉRATIONS DUES	1 323,01	3 263,71
42200000 FRAIS DE PERSONNEL	0,00	154,35
42820000 DETTES PROVISIONNÉES POUR CONGÉS À PAYER	0,00	749,91
43100000 SÉCURITÉ SOCIALE	0,00	544,48
43702000 AG2R REUNICA PREVOYANCE	249,78	889,64
43703000 REUNICA	0,00	504,00
43820000 CHARGES SOCIALES SUR CONGÉS À PAYER	0,00	154,78
44571000 TVA COLLECTÉE	450 463,00	50 768,69
44571100 TVA COLLECTÉE À 10%	18 240,00	0,00
44571890 TVA COLLECTÉE/ABS PS	12 842,15	624,00
44571893 TVA COLLECTÉE/ABS INTRACOM HORS DEB	3 590,27	0,00
44584000 TVA À RÉGULARISER PASSIF	14 502,60	0,00
44587000 TVA SUR FACTURES À ÉTABLIR	0,00	11 066,00
44710000 TAXE D'APPRENTISSAGE LIBÉRATOIRE	10,81	9,12
44860000 ETAT - AUTRES CHARGES À PAYER	10 793,00	4 492,00
Impôt société	104 104,00	46 452,00
44400000 IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES	104 104,00	46 452,00
Divers	750 788,80	69,06
44210000 PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE	0,00	69,06
46700000 AUTRES COMPTES DÉBITEURS OU CRÉDITEURS	750 000,00	0,00
46720000 AUTRES COMPTES DÉBITEURS OU CRÉDITEURS	788,80	0,00

Période du 01/06/2023 au 31/05/2024 (Bilan)

Tableau de financement	31/05/2024	31/05/2023
Clients et comptes rattachés : N-(N-1)	4 265 862,38	1 310 744,45
41110000 CLIENTS	4 077 811,95	620 697,75
41600000 CRÉANCES DOUTEUSES	298 024,55	273 967,59
41810000 CLIENTS - FACTURES À ÉTABLIR	0,00	66 396,00
45160000 COMPTE GROUPE - JIPE	138 379,68	577 989,44
49100000 DÉPRÉCIATION DES COMPTES D'USAGERS	-248 353,80	-228 306,33
Autres valeurs d'exploitation : N-(N-1)	859 031,28	451 009,31
40910000 AVANCES VERSÉES SUR COMMANDES	0,00	30 000,00
40980000 RABAIS, REMISES, RISTOURNES À OBTENIR	38 937,00	0,00
44562000 TVA DÉDUCTIBLE SUR IMMOBILISATIONS	53 120,00	0,00
44562200 TVA DÉD. SUR IMMO À 20%	0,00	7 141,00
44566000 TVA DÉDUCTIBLE SUR BIENS ET SERVICES	112 050,77	84 279,39
44566100 TVA DÉD / ABS INTRACOM	3 590,27	0,00
44566103 TVA DÉD/ABS INTRACOM PS	12 842,15	624,00
44567000 TVA A REPORTER	410 092,00	101 239,00
44583000 TVA À RÉGULARISER ACTIF	0,00	154 343,00
44586000 TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	216 754,26	71 549,59
48600000 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	11 644,83	1 833,33
Fournisseurs d'exploitation : N-(N-1)	-2 865 558,21	-1 127 287,91
40110000 FOURNISSEURS	-1 490 274,21	-697 990,39
40810000 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	-1 375 284,00	-429 297,52
Autres dettes d'exploitation : N-(N-1)	-512 014,62	-73 220,68
42100000 PERSONNEL - RÉMUNÉRATIONS DUES	-1 323,01	-3 263,71
42200000 FRAIS DE PERSONNEL	0,00	-154,35
42820000 DETTES PROVISIONNÉES POUR CONGÉS À PAYER	0,00	-749,91
43100000 SÉCURITÉ SOCIALE	0,00	-544,48
43702000 AG2R REUNICA PREVOYANCE	-249,78	-889,64
43703000 REUNICA	0,00	-504,00
43820000 CHARGES SOCIALES SUR CONGÉS À PAYER	0,00	-154,78
44571000 TVA COLLECTÉE	-450 463,00	-50 768,69
44571100 TVA COLLECTÉE À 10%	-18 240,00	0,00
44571890 TVA COLLECTÉE/ABS PS	-12 842,15	-624,00
44571893 TVA COLLECTÉE/ABS INTRACOM HORS DEB	-3 590,27	0,00
44584000 TVA À RÉGULARISER PASSIF	-14 502,60	0,00
44587000 TVA SUR FACTURES À ÉTABLIR	0,00	-11 066,00
44710000 TAXE D'APPRENTISSAGE LIBÉRATOIRE	-10,81	-9,12
44860000 ETAT - AUTRES CHARGES À PAYER	-10 793,00	-4 492,00
Coût ou produit net de financement	-31 744,02	-27 615,66
66160000 INTERETS SUR EMPRUNTS	3,90	0,00
76310000 REVENUS DES CRÉANCES COMMERCIALES	-154,35	0,00
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	-30 093,57	-27 615,66
77800000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	-1 500,00	0,00
Impôt sur les bénéfices	141 643,00	46 452,00
69510000 IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES	141 643,00	46 452,00
Investissements non financiers	324 103,74	238 019,71
Apports amts Matériel outillage	-44 644,63	0,00
Apports amts Mat. bureau, mobilier	-129,42	0,00
Vir. Immob. corp. en cours	0,00	-31 490,00
Acq. Matériel outillage industr.	336 964,00	238 019,71
Acq. Matériel bureau, mobilier	3 913,79	0,00
Acq. Matériel de transport	28 000,00	0,00
Acq. Autres immob. incorp.	0,00	31 490,00

Période du 01/06/2023 au 31/05/2024 (Bilan)

Tableau de financement	31/05/2024	31/05/2023
Investissements financiers	31 600,00	0,00
Acq. Prêts et autres immob. fin.	31 600,00	0,00
Emprunts souscrits	-886,65	0,00
Emprunts nouveaux	-886,65	0,00
Remboursement emprunts	248,53	0,00
Emprunts remboursés	248,53	0,00