Docusign Envelope ID: 1852EA5C-18AF-46AB-97CE-F67977B72FB2

ABM LOCATION

S.A.S. au capital de 280 128 €
Siège social : BOURGES (Cher) 14 avenue de la Prospective
R.C.S. BOURGES 377 496 385

◆◆◆◆◆◆◆◆◆

APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2024

RESOLUTION SOUMISE A L'APPROBATION DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 AVRIL 2025

…/…

TROISIEME RESOLUTION : AFFECTATION DES RESULTATS

L'assemblée générale, sur la proposition de l'ex-Gérance et du Président, décide d'affecter ainsi qu'il suit le résultat de l'exercice :

⇒ en dividendes aux associés, la somme de……....	358 038,60 €
⇒ au poste « autres réserves », le solde du bénéfice, soit la somme de……..	771,86 €
TOTAL égal au bénéfice de l'exercice……	358 810,46 €

Le dividende revenant à chaque action est ainsi fixé à 20,45 €.

Ce dividende sera mis en paiement, au siège social, à compter de ce jour et au plus tard le 30 septembre 2025.

La totalité de la distribution de dividende ci-dessus, soit 358 038,60 €, est éligible à l'abattement de 40 % prévu par l'article 158-3 2° du Code Général des Impôts et compte tenu de la qualité des associés (personnes physiques domiciliées en France et personnes morales assujetties à l'impôt sur les sociétés), 40,90 € bénéficient de cet abattement et 357 997,70 € n'en bénéficient pas.

L'assemblée générale prend acte que les associés, personnes physiques, ont été informés que depuis le 1er janvier 2018, les dividendes supportent dès leur versement un prélèvement forfaitaire unique (PFU ou « flat tax ») de 30 %, soit 12,8 % au titre de l'impôt sur le revenu et 17,2 % de prélèvements sociaux.

L'option pour une imposition du dividende au barème progressif reste possible et doit être indiquée sur la déclaration de revenus. Dans ce cas, le prélèvement forfaitaire de 12,8 % sera déduit de l'impôt dû. En application de l'article 158-3-2° du Code Général des Impôts, les dividendes pourront, le cas échéant, bénéficier de l'abattement de 40 % mais les prélèvements sociaux seront assis sur le montant avant abattement.

L'assemblée générale reconnaît, en outre, que le rapport de gestion présenté mentionne qu'au titre des trois derniers exercices, les dividendes mis en distribution par la société ont été les suivants :

Exercice	Dividende global	Eligible à l'abattement de 40 % prévu par l'article 158-3 2° du C.G.I. et en bénéficiant compte tenu de la qualité des associés	Eligible à l'abattement de 40 % prévu par l'article 158-3 2° du C.G.I. mais n'en bénéficiant pas compte tenu de la qualité des associés
2021	400 057,80 € soit par part : 22,85 €	45,70 €	400 012,10 €
2022	585 117,36 € soit par part : 33,42 €	66,84 €	585 050,52 €
2023	386 926,80 € soit par part : 22,10 €	44,20 €	386 882,26 €

Docusign Envelope ID: 1852EA5C-18AF-46AB-97CE-F67977B72FB2

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

…/…
Fait par DocuSign.

Pour copie certifiée conforme
Le Président,
La société **F.L. HOLDING**,
Représentée par M. François LAURENCE

DocuSigned by:
8734C1DA6FD7479...
Signé le 30/04/2025

CGI
Consulting s.a.s.
Audit - Expertise Comptable - Chartered Accountant

ABM LOCATION
S.A.S au capital de 280.128 Euros
RCS : 377 496 385
14 avenue de la Prospective
18000 BOURGES

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2024

Aux associés,

Opinion sans réserve

En exécution de la mission que vous nous avez confiée, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société " ABM LOCATION " relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2024, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie " Responsabilités du Commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels " du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1er janvier 2024 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de Commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du Code de Commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes, notamment pour ce qui concerne :

- Les Règles et principes comptables

L'annexe expose les règles et méthodes comptables relatives à la comptabilisation des opérations.

Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre société, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables précisées ci-dessus et des informations fournies dans les notes de l'annexe.

- Les Estimations comptables

Nous avons procédé à l'appréciation des approches retenues par la société décrites dans l'annexe concernant la valorisation des créances, sur la base des éléments disponibles à ce jour, et mis en œuvre des tests pour vérifier par sondage l'application de ces méthodes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci- avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications des documents adressés aux associés

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans les documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

Responsabilités de la direction relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Président.

Responsabilités du Commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du Code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Fait à Issy-les-Moulineaux, le **21 mars 2025**

Le Commissaire aux Comptes,
Pour la société **CGI Consulting,**
Le Président,

CGI Consulting
François PRIOLLAUD-SAVEY
13 rue Camille Desmoulins
92130 ISSY LES MOULINEAUX

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/12/2024	Net Au 31/12/2023
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	40 549	2 437	38 112	38 112
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	2 020	2 020		
Installations tech., matériels et outillages industriels	17 560 815	12 451 653	5 109 162	3 606 946
Autres immobilisations corporelles	439 212	364 127	75 085	113 033
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	**18 042 596**	**12 820 237**	**5 222 359**	**3 758 091**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	909 661	32 125	877 536	861 788
Autres	149 917		149 917	180 601
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	509 631		509 631	459 526
Charges constatées d'avance	7 416		7 416	4 278
TOTAL (II)	**1 576 625**	**32 125**	**1 544 500**	**1 506 193**
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	**19 619 221**	**12 852 361**	**6 766 859**	**5 264 284**

Bilan Passif

		Net Au 31/12/2024	Net Au 31/12/2023
CAPITAUX PROPRES			
Capital social ou individuel dont versé :	280 128	280 128	280 128
Prime d'émission, de fusion, d'apport			
Ecart de réévaluation			
Ecart d'équivalence			
Réserves :			
- Réserve légale		28 013	28 013
- Réserves statutaires ou contractuelles		161 539	161 696
- Réserves réglementées			
- Autres réserves			
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		358 810	386 770
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	TOTAL (I)	**828 491**	**856 607**
AUTRES FONDS PROPRES			
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
Autres			
	TOTAL (I BIS)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
	TOTAL (II)		
EMPRUNTS ET DETTES			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		5 552 815	3 769 380
Emprunts et dettes financières diverses		6 000	11 250
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		228 078	484 039
Dettes fiscales et sociales		115 396	124 099
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		36 080	18 909
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
	TOTAL (III)	**5 938 369**	**4 407 677**
Ecarts de conversion passif (IV)			
	TOTAL GENERAL (I à IV)	**6 766 859**	**5 264 284**

Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2024 au 31/12/2024			Du 01/01/2023 Au 31/12/2023
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	197 674		197 674	201 500
Production vendue de biens				
Production vendue de services	5 280 357	7 635	5 287 992	5 583 724
Chiffre d'affaires Net	**5 478 031**	**7 635**	**5 485 666**	**5 785 224**
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				2 000
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges			24 941	25 737
Autres produits			307 248	47 490
		TOTAL (I)	**5 817 855**	**5 860 450**
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			127 752	115 324
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			250 630	431 963
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes *			2 523 990	2 641 091
Impôts, taxes et versements assimilés			35 286	35 623
Salaires et traitements			729 699	714 694
Charges sociales			240 368	241 635
Dotations aux amortissements sur immobilisations			1 211 720	1 103 133
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants			26 367	3 002
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			79 757	7 380
		TOTAL (II)	**5 225 569**	**5 293 844**
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
		RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	**592 287**	**566 606**
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
		TOTAL (V)		
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			122 210	48 652
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
		TOTAL (VI)	**122 210**	**48 652**
		RESULTAT FINANCIER (V - VI)	**-122 210**	**-48 652**
		RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	**470 076**	**517 954**

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/01/2024 Au 31/12/2024	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	5 055	1 040
Sur opérations en capital	6 000	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
TOTAL (VII)	**11 055**	**1 040**
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	821	
Sur opérations en capital	1 150	2 600
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL (VIII)	**1 971**	**2 600**
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	**9 084**	**-1 560**
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	120 350	129 624
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	**5 828 910**	**5 861 490**
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	**5 470 099**	**5 474 720**
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	**358 810**	**386 770**

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs 667

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

Règles et méthodes comptables

(Articles R. 123-195 et R. 123-197 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2024 dont le total du bilan avant répartition est de 6 766 859 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 358 810 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG).

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,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Méthode des coûts historiques

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Immobilisations incorporelles

Le fonds de commerce est évalué au coût d'acquisition.
Il ne fait l'objet d'aucun amortissement.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

Créances

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

Engagements financiers

ENGAGEMENTS DONNES :

Nature des engagements donnés	Montant en Euros
Effets escomptés non échus	
Aval et cautions	
Crédit-bail mobilier	
Crédit-bail immobilier	
Autres engagements	
Engagements de départ en retraite	
TOTAL	

Commentaire

ENGAGEMENTS RECUS :

Nature des engagements reçus	Montant en Euros
Abandon de créances	
Cautions recues d'ABM au profit des organismes bancaires d'ABM LOCATION	3 570 771
TOTAL	**3 570 771**

Commentaires : néant

Etat des immobilisations

Cadre A	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations Réévaluation de l'exercice	Augmentations Acquisitions créances virements
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	40 549		
TOTAL	40 549		
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui	2 020		
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.	15 663 347		2 750 151
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers	310 014		6 569
Mat. de transport	140 268		
Mat. de bureau et info., mobilier	7 006		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	16 122 655		2 756 720
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL			
TOTAL GENERAL	16 163 204		2 756 720

Cadre B	Diminutions Virement	Diminutions Cession	Valeur brute des immo en fin d'exercice	Réévalua. légale ou éval. par mise en équival. Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles			40 549	
TOTAL			40 549	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui			2 020	
Inst. gales., agencts. et aménagt. const				
Installations techniques, matériel et outillages ind.		852 683	17 560 815	
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			316 583	
Mat. de transport		24 646	115 622	
Mat. de bureau et info., mobilier			7 006	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		877 329	18 002 047	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL				
TOTAL GENERAL		877 329	18 042 596	

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice

Immobilisations amortissables	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et développement				
Fonds commercial				
Autres postes d'immobilisations incorporelles	2 437			2 437
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 437			2 437
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre				
Constructions : - Sur sol d'autrui	2 020			2 020
Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	12 056 401	1 168 353	773 101	12 451 653
Installations générales, agencements et aménagements divers	220 730	33 361		254 090
Matériel de transport	117 639	9 447	23 496	103 590
Matériel de bureau et informatique, mobilier	5 887	560		6 446
Emballages récupérables et divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	12 402 676	1 211 720	796 596	12 817 800
TOTAL GÉNÉRAL	12 405 113	1 211 720	796 596	12 820 237

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises			Mvt net des amort. à la fin de l'ex.
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et dvp.							
Fonds commercial							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions : - Sur sol propre							
Constructions : - Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agencts et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bur. et informat., mob.							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acqui. de titres de particip.							
TOTAL GÉNÉRAL							
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ	TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ			TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ			

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Réglementées					
Provisions pour reconstitution des gisements					
Provisions pour investissements					
Provisions pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger av. 01/01/1992					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger apr. 01/01/1992					
Provisions pour prêts d'installation					
Autres provisions réglementées					
TOTAL I					
Risques et charges					
Provisions pour litiges					
Provisions pour garanties données aux clients					
Provisions pour pertes sur marché à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Provisions pour pensions & obligations					
Provisions pour impôts					
Provisions pour renouvellement des immobilisations					
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions					
Provisions pour charges soc. fisc. sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
TOTAL II					

Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Dépréciations					
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Immobilisations titres mis en équivalence					
Immobilisations titres de participations					
Immobilisations financières					
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients	6 319	26 367	561		32 125
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL III	**6 319**	**26 367**	**561**		**32 125**
TOTAL GENERAL (I+II+III)	**6 319**	**26 367**	**561**		**32 125**
Dont dotations et reprises : - d'exploitation		26 367	561		
Dont dotations et reprises : - financières					
Dont dotations et reprises : - exceptionnelles					
Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation					

Etat des créances

	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières			
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux	15 651	15 651	
Autres créances clients	894 010	894 010	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	137 127	137 127	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)	9 274	9 274	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	3 516	3 516	
Charges constatées d'avance	7 416	7 416	
TOTAL	**1 066 994**	**1 066 994**	

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice

(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

Etat des dettes

	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établs de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine	790	790		
- à plus d'1 an à l'origine	5 552 025	1 192 636	4 185 443	173 946
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	228 078	228 078		
Personnel et comptes rattachés	50 104	50 104		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51 779	51 779		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	15	15		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13 498	13 498		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	6 000	6 000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	36 080	36 080		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	**5 938 369**	**1 578 980**	**4 185 443**	**173 946**
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	2 853 525			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	1 068 770			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				

Produits à recevoir

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/12/2024	Exercice clos le 31/12/2023
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	6 670.85	
Autres créances	2 986.15	264.00
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	**9 657.00**	**264.00**

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/12/2024	Exercice clos le 31/12/2023
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	6 670.85	
418100 CLIENTS FACT.A ETABLIR	6 670.85	
Autres créances	2 986.15	264.00
409800 FOURNIS.AVOIRS A OBTENIR		264.00
468700 PRODUITS A RECEVOIR	2 986.15	
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	**9 657.00**	**264.00**

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/12/2024	Exercice clos le 31/12/2023
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	6 761.87	3 556.09
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	105 871.09	58 707.83
Dettes fiscales et sociales	80 589.00	82 969.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	36 080.21	18 908.63
TOTAL	**229 302.17**	**164 141.55**

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/12/2024	Exercice clos le 31/12/2023
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	6 761.87	3 556.09
168840 INT.COURUS SUR EMPRUNTS	5 971.87	2 856.09
518600 BANQUES INTERETS COURUS	790.00	700.00
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	105 871.09	58 707.83
408100 FOURNIS.FACT.NON PARVENUE	105 871.09	58 707.83
Dettes fiscales et sociales	80 589.00	82 969.00
428200 CONGES A PAYER	50 104.00	54 443.00
438600 CHARGES SOCIALES A PAYER	16 987.00	20 007.00
448600 ETAT CHARGES A PAYER	13 498.00	8 519.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	36 080.21	18 908.63
419800 CLIENTS AVOIRS A ETABLIR	36 080.21	18 908.63
TOTAL	**229 302.17**	**164 141.55**

Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Exercice clos le 31/12/2024	Exercice clos le 31/12/2023
Produits d'exploitation		
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
TOTAL		

Charges constatées d'avance	Exercice clos le 31/12/2024	Exercice clos le 31/12/2023
Charges d'exploitation	7 416	4 278
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
TOTAL	**7 416**	**4 278**

Détail des charges constatées d'avance

Charges Constatées d'Avance	Période		Montants Exploitation	Montants Financier	Montants Exceptionnel
	Début	Fin			
CCA			7 416		

Docusign Envelope ID: 1852EA5C-18AF-46AB-97CE-F67977B72FB2

ABM LOCATION

N°2050 - 2024

① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 31/12/2024

Néant ☐

		Brut ①	Amort. provisions ②	Net 31/12/2024 ③	Net 31/12/2023 ④
Capital souscrit non appelé I	AA				
Frais d'établissement	AB		AC		
Frais de développement	CX		CQ		
Concessions, brevets et droits similaires	AF	40 549	AG 2 437	38 112	38 112
Fonds commercial (1)	AH		AI		
Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
Terrains	AN		AO		
Constructions	AP	2 020	AQ 2 020		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	17 560 815	AS 12 451 653	5 109 162	3 606 946
Autres immobilisations corporelles	AT	439 212	AU 364 127	75 085	113 033
Immobilisations en cours	AV		AW		
Avances et acomptes (2)	AX		AY		
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence (2)	CS		CT		
Autres participations (2)	CU		CV		
Créances rattachées à des participations (2)	BB		BC		
Autres titres immobilisés (2)	BD		BE		
Prêts (2)	BF		BG		
Autres immobilisations financières (2)	BH		BI		
TOTAL II	BJ	**18 042 596**	BK **12 820 237**	**5 222 359**	**3 758 091**
Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
En cours de production : - de biens	BN		BO		
En cours de production : - de services	BP		BQ		
Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
Marchandises	BT		BU		
Avances et acomptes sur commandes	BV		BW		
Clients et comptes rattachés (3)	BX	909 661	BY 32 125	877 536	861 788
Autres créances (3)	BZ	149 917	CA	149 917	180 601
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC		
V.M.P. (dont actions propres)	CD		CE		
Disponibilités	CF	509 631	CG	509 631	459 526
Charges constatées d'avance (3)	CH	7 416	CI	7 416	4 278
TOTAL III	CJ	**1 576 625**	CK **32 125**	**1 544 500**	**1 506 193**
Frais d'émission d'emprunts à étaler IV	CW				
Primes de remboursement des obligations V	CM				
Ecarts de conversion actif VI	CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	CO	**19 619 221**	IA **12 852 361**	**6 766 859**	**5 264 284**

(1) Droit au bail		(2) A moins d'1 an	CP	(3) A plus d'1 an	CR
Clause de réserve de propriété : Immobilisations		Stocks		Créances	

DocuSigned by:
8734C1DA6FD7479...
Signé le 30/04/2025

Docusign Envelope ID: 1852EA5C-18AF-46AB-97CE-F67977B72FB2

② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 31/12/2024 — Néant ☐

			Net 31/12/2024	Net 31/12/2023
Capital social ou individuel (1) (dont versé)	280 128	DA	280 128	280 128
Primes d'émission, de fusion, d'apport		DB		
Écarts de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence) EK		DC		
Réserve légale (3)		DD	28 013	28 013
Réserves statutaires ou contractuelles		DE	161 539	161 696
Réserves réglementées (3) (dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours) B1		DF		
Autres réserves (dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants) EJ		DG		
Report à nouveau		DH		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		DI	358 810	386 770
Subventions d'investissement		DJ		
Provisions réglementées		DK		
TOTAL I		DL	**828 491**	**856 607**
Produit des émissions de titres participatifs		DM		
Avances conditionnées		DN		
TOTAL II		DO		
Provisions pour risques		DP		
Provisions pour charges		DQ		
TOTAL III		DR		
Emprunts obligataires convertibles		DS		
Autres emprunts obligataires		DT		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	5 552 815	3 769 380
Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs) EI		DV	6 000	11 250
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	228 078	484 039
Dettes fiscales et sociales		DY	115 396	124 099
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ		
Autres dettes		EA	36 080	18 909
Produits constatés d'avance (4)		EB		
TOTAL IV		EC	**5 938 369**	**4 407 677**
Écarts de conversion passif **V**		ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		EE	**6 766 859**	**5 264 284**

Renvois :			
(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
(2) Dont écart de réévaluation libre	1D		
(2) Dont réserve de réévaluation (1976)	1E		
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	1 578 980	1 573 508
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

DocuSigned by:
8734C1DA6FD7479...
Signé le 30/04/2025

Docusign Envelope ID: 1852EA5C-18AF-46AB-97CE-F67977B72FB2

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2024 Néant ☐

		France		Exportations et livr. intracommunautaires		Total		31/12/2023
Ventes de marchandises	FA	197 674	FB		FC	197 674		201 500
Production vendue : - biens	FD		FE		FF			
Production vendue : - services	FG	5 280 357	FH	7 635	FI	5 287 992		5 583 724
Chiffre d'affaires net	FJ	5 478 031	FK	7 635	FL	5 485 666		5 785 224
Production stockée					FM			
Production immobilisée					FN			
Subventions d'exploitation					FO			2 000
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					FP	24 941		25 737
Autres produits (1) (11)					FQ	307 248		47 490
Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	**5 817 855**		**5 860 450**
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS	127 752		115 324
Variation de stock (marchandises)					FT			
Achats matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)					FU	250 630		431 963
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					FV			
Autres achats et charges externes (3)					FW	2 523 990		2 641 091
Impôts, taxes et versements assimilés					FX	35 286		35 623
Salaires et traitements					FY	729 699		714 694
Charges sociales (10)					FZ	240 368		241 635
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements					GA	1 211 720		1 103 133
(dont montant de l'amortissement du fonds de commerce)					HS			
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux provisions					GB			
Dotations d'exploitation sur actif circulant : dotations aux provisions					GC	26 367		3 002
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux provisions					GD			
Autres charges (12)					GE	79 757		7 380
Total des charges d'exploitations (4) (II)					GF	**5 225 569**		**5 293 844**
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	**592 287**		**566 606**
Bénéfice attribué ou perte transférée **III**					GH			
Perte supportée ou bénéfice transféré **IV**					GI			
Produits financiers de participations (5)					GJ			
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL			
Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
Différences positives de change					GN			
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
Total des produits financiers (V)					GP			
Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ			
Intérêts et charges assimilées (6)					GR	122 210		48 652
Différences négatives de change					GS			
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)					GU	**122 210**		**48 652**
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)					GV	**-122 210**		**-48 652**
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	**470 076**		**517 954**

DocuSigned by:
8734C1DA6FD7479...
Signé le 30/04/2025

Docusign Envelope ID: 1852EA5C-18AF-46AB-97CE-F67977B72FB2

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Exercice clos le 31/12/2024 — Néant ☐

		31/12/2024	31/12/2023
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	5 055	1 040
Produits exceptionnels sur opérations en capital	HB	6 000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	**11 055**	**1 040**
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	821	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	HF	1 150	2 600
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG		
Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	**1 971**	**2 600**
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	HI	**9 084**	**-1 560**
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise **IX**	HJ		
Impôts sur les bénéfices **X**	HK	**120 350**	**129 624**
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	HL	**5 828 910**	**5 861 490**
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	HM	**5 470 099**	**5 474 720**
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	HN	**358 810**	**386 770**

(1)	Dont :	- Produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
(2)		- Produits de locations immobilières	HY	4 534 283	4 878 984
		- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1G		
(3)		- Crédit-bail mobilier	HP		
		- Crédit-bail immobilier	HQ		
(4)		- Charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H	667	
(5)		- Produits concernant les entreprises liées	1J		
(6)		- Intérêts concernant les entreprises liées	1K		
(6 bis)		- Dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238b du CGI)	HX		
(6 ter)		- Amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
		- Amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
(9)		- Transferts de charges	A1	24 380	22 546
(10)		- Cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	6 000	6 000
		(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5 6 000			
(11)		- Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12)		- Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
(13)		- Primes et cotisations complémentaires professionnelles : facultatives	A6		
		obligatoires	A9		
		(dont cotisations facultatives Madelin)	A7		
		(dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite)	A8		

(7)	Détail des produits et charges exceptionnels	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
	Voir état annexe		

(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs	Charges antérieures	Produits antérieurs
	SUBVENTION RESITUTION	667	

DocuSigned by:
8734C1DA6FD7479...
Signé le 30/04/2025

Docusign Envelope ID: 1852EA5C-18AF-46AB-97CE-F67977B72FB2

Règles et méthodes comptables

(Articles R. 123-195 et R. 123-197 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2024 dont le total du bilan avant répartition est de 6 766 859 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 358 810 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG).

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,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Méthode des coûts historiques

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Immobilisations incorporelles

Le fonds de commerce est évalué au coût d'acquisition.
Il ne fait l'objet d'aucun amortissement.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

Créances

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

DocuSigned by:
8734C1DA6FD7479...
Signé le 30/04/2025

Docusign Envelope ID: 1852EA5C-18AF-46AB-97CE-F67977B72FB2

Engagements financiers

ENGAGEMENTS DONNES :

Nature des engagements donnés	Montant en Euros
Effets escomptés non échus	
Aval et cautions	
Crédit-bail mobilier	
Crédit-bail immobilier	
Autres engagements	
Engagements de départ en retraite	
TOTAL	

Commentaire

ENGAGEMENTS RECUS :

Nature des engagements reçus	Montant en Euros
Abandon de créances	
Cautions recues d'ABM au profit des organismes bancaires d'ABM LOCATION	3 570 771
TOTAL	3 570 771

Commentaires : néant

DocuSigned by:
8734C1DA6FD7479...
Signé le 30/04/2025

Docusign Envelope ID: 1852EA5C-18AF-46AB-97CE-F67977B72FB2

Etat des immobilisations

Cadre A	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations Réévaluation de l'exercice	Augmentations Acquisitions créances virements
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	40 549		
TOTAL	40 549		
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui	2 020		
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.	15 663 347		2 750 151
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers	310 014		6 569
Mat. de transport	140 268		
Mat. de bureau et info., mobilier	7 006		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	16 122 655		2 756 720
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL			
TOTAL GENERAL	16 163 204		2 756 720

Cadre B	Diminutions Virement	Diminutions Cession	Valeur brute des immo en fin d'exercice	Réévalua. légale ou éval. par mise en équival. Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles			40 549	
TOTAL			40 549	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui			2 020	
Inst. gales., agencts. et aménagt. const				
Installations techniques, matériel et outillages ind.		852 683	17 560 815	
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			316 583	
Mat. de transport		24 646	115 622	
Mat. de bureau et info., mobilier			7 006	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		877 329	18 002 047	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL				
TOTAL GENERAL		877 329	18 042 596	

DocuSigned by:
8734C1DA6FD7479...
Signé le 30/04/2025

Docusign Envelope ID: 1852EA5C-18AF-46AB-97CE-F67977B72FB2

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice

Immobilisations amortissables	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et développement				
Fonds commercial				
Autres postes d'immobilisations incorporelles	2 437			2 437
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 437			2 437
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui	2 020			2 020
Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	12 056 401	1 168 353	773 101	12 451 653
Installations générales, agencements et aménagements divers	220 730	33 361		254 090
Matériel de transport	117 639	9 447	23 496	103 590
Matériel de bureau et informatique, mobilier	5 887	560		6 446
Emballages récupérables et divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	12 402 676	1 211 720	796 596	12 817 800
TOTAL GÉNÉRAL	12 405 113	1 211 720	796 596	12 820 237

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises			Mvt net des amort. à la fin de l'ex.
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et dvp.							
Fonds commercial							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions : - Sur sol propre							
- Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agencts et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bur. et informat., mob.							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acqui. de titres de particip.							
TOTAL GÉNÉRAL							
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ	TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ			TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ			

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

DocuSigned by:
8734C1DA6FD7479...
Signé le 30/04/2025

Docusign Envelope ID: 1852EA5C-18AF-46AB-97CE-F67977B72FB2

Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Réglementées					
Provisions pour reconstitution des gisements					
Provisions pour investissements					
Provisions pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger av. 01/01/1992					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger apr. 01/01/1992					
Provisions pour prêts d'installation					
Autres provisions réglementées					
TOTAL I					
Risques et charges					
Provisions pour litiges					
Provisions pour garanties données aux clients					
Provisions pour pertes sur marché à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Provisions pour pensions & obligations					
Provisions pour impôts					
Provisions pour renouvellement des immobilisations					
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions					
Provisions pour charges soc. fisc. sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
TOTAL II					

Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Dépréciations					
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Immobilisations titres mis en équivalence					
Immobilisations titres de participations					
Immobilisations financières					
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients	6 319	26 367	561		32 125
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL III	6 319	26 367	561		32 125
TOTAL GENERAL (I+II+III)	6 319	26 367	561		32 125
Dont dotations et reprises : - d'exploitation		26 367	561		
Dont dotations et reprises : - financières					
Dont dotations et reprises : - exceptionnelles					
Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation					

DocuSigned by:
8734C1DA6FD7479...
Signé le 30/04/2025

Docusign Envelope ID: 1852EA5C-18AF-46AB-97CE-F67977B72FB2

Etat des créances

	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières			
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux	15 651	15 651	
Autres créances clients	894 010	894 010	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	137 127	137 127	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)	9 274	9 274	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	3 516	3 516	
Charges constatées d'avance	7 416	7 416	
TOTAL	1 066 994	1 066 994	

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice

(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

DocuSigned by:
8734C1DA6FD7479...
Signé le 30/04/2025

Docusign Envelope ID: 1852EA5C-18AF-46AB-97CE-F67977B72FB2

Etat des dettes

	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établs de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine	790	790		
- à plus d'1 an à l'origine	5 552 025	1 192 636	4 185 443	173 946
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	228 078	228 078		
Personnel et comptes rattachés	50 104	50 104		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51 779	51 779		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	15	15		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13 498	13 498		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	6 000	6 000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	36 080	36 080		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	**5 938 369**	**1 578 980**	**4 185 443**	**173 946**
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	2 853 525			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	1 068 770			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				

DocuSigned by:
8734C1DA6FD7479...
Signé le 30/04/2025

Docusign Envelope ID: 1852EA5C-18AF-46AB-97CE-F67977B72FB2

Produits à recevoir

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/12/2024	Exercice clos le 31/12/2023
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	6 670.85	
Autres créances	2 986.15	264.00
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	9 657.00	264.00

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/12/2024	Exercice clos le 31/12/2023
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	6 670.85	
418100 CLIENTS FACT.A ETABLIR	6 670.85	
Autres créances	2 986.15	264.00
409800 FOURNIS.AVOIRS A OBTENIR		264.00
468700 PRODUITS A RECEVOIR	2 986.15	
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	9 657.00	264.00

DocuSigned by:
8734C1DA6FD7479...
Signé le 30/04/2025

Docusign Envelope ID: 1852EA5C-18AF-46AB-97CE-F67977B72FB2

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/12/2024	Exercice clos le 31/12/2023
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	6 761.87	3 556.09
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	105 871.09	58 707.83
Dettes fiscales et sociales	80 589.00	82 969.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	36 080.21	18 908.63
TOTAL	229 302.17	164 141.55

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/12/2024	Exercice clos le 31/12/2023
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	6 761.87	3 556.09
168840 INT.COURUS SUR EMPRUNTS	5 971.87	2 856.09
518600 BANQUES INTERETS COURUS	790.00	700.00
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	105 871.09	58 707.83
408100 FOURNIS.FACT.NON PARVENUE	105 871.09	58 707.83
Dettes fiscales et sociales	80 589.00	82 969.00
428200 CONGES A PAYER	50 104.00	54 443.00
438600 CHARGES SOCIALES A PAYER	16 987.00	20 007.00
448600 ETAT CHARGES A PAYER	13 498.00	8 519.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	36 080.21	18 908.63
419800 CLIENTS AVOIRS A ETABLIR	36 080.21	18 908.63
TOTAL	229 302.17	164 141.55

DocuSigned by:
8734C1DA6FD7479...
Signé le 30/04/2025

Docusign Envelope ID: 1852EA5C-18AF-46AB-97CE-F67977B72FB2

Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Exercice clos le 31/12/2024	Exercice clos le 31/12/2023
Produits d'exploitation		
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
TOTAL		

Charges constatées d'avance	Exercice clos le 31/12/2024	Exercice clos le 31/12/2023
Charges d'exploitation	7 416	4 278
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
TOTAL	7 416	4 278

DocuSigned by:
8734C1DA6FD7479...
Signé le 30/04/2025

Docusign Envelope ID: 1852EA5C-18AF-46AB-97CE-F67977B72FB2

Détail des charges constatées d'avance

Charges Constatées d'Avance	Période		Montants Exploitation	Montants Financier	Montants Exceptionnel
	Début	Fin			
CCA			7 416		

DocuSigned by:
8734C1DA6FD7479...
Signé le 30/04/2025