

Bordereau attestant l'exactitude des informations - TOULOUSE - 3102 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 18/07/2025 - 24539 - 2009 B 02683 - 412 130 007 - ABB

BILAN - ACTIF

31/12/2024

ACTIF	Valeurs au 31/12/24			Valeurs au 31/12/23
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)	18 000		18 000	18 000
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	138 822	137 992	829	166
Autres immobilisations corporelles	8 096	7 735	361	922
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	164 918	145 727	19 191	19 088
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	720		720	150
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés (3)				
Autres créances (3)	494		494	3 303
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	2 350		2 350	2 214
Charges constatées d'avance (3)	195		195	195
TOTAL ACTIF CIRCULANT	3 759		3 759	5 862
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	168 677	145 727	22 950	24 950

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

18 000

18 000

Pour copie entière à l'original.

[Signature]

BILAN - PASSIF

31/12/2024

PASSIF	Valeurs au 31/12/24	Valeurs au 31/12/23
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 0)	7 622	7 622
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	1 143	1 143
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	2 606	2 606
Report à nouveau	4 806	8 103
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-3 172	-3 297
SITUATION NETTE	13 007	16 178
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	13 007	16 178
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	1 715	2 586
Emprunts et dettes financières diverses (3)	462	410
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs	2 296	3 197
Fournisseurs, factures non parvenues	3 686	701
Dettes fiscales et sociales	1 784	1 878
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	9 943	8 772
Écarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	22 950	24 950

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

824

9 119

1 711

7 061

COMPTE DE RÉSULTAT

31/12/2024

	Du 01/01/24 Au 31/12/24	% CA	Du 01/01/23 Au 31/12/23	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	44 121	100	43 826	100	295	1
Montant net du chiffre d'affaires	44 121	100	43 826	100	295	1
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits	3		1		2	232
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	44 124	100	43 827	100	297	1
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements	967	2	894	2	73	8
Variation de stocks	-570	-1	450	1	-1 020	-227
Autres achats et charges externes	44 504	101	42 590	97	1 913	4
Impôts, taxes et versements assimilés	1 585	4	1 479	3	106	7
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	777	2	1 596	4	-819	-51
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	1		53		-52	-98
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	47 264	107	47 062	107	202	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-3 140	-7	-3 235	-7	95	3
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT

31/12/2024

	Du 01/01/24 Au 31/12/24	% CA	Du 01/01/23 Au 31/12/23	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS						
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	32		62		-30	-49
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	32		62		-30	-49
RÉSULTAT FINANCIER	-32		-62		30	49
RÉSULTAT COURANT avant impôts	-3 172	-7	-3 297	-8	125	4
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES						
RESULTAT EXCEPTIONNEL						
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices						
TOTAL DES PRODUITS	44 124	100	43 827	100	297	1
TOTAL DES CHARGES	47 295	107	47 123	108	172	
Bénéfice ou Perte	-3 172	-7	-3 297	-8	125	4

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

31/12/2024

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/24	Valeurs nettes au 31/12/23	Variation	
			en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Fonds commercial	18 000	18 000		
20600000 DROIT AU BAIL	18 000	18 000		
Immobilisations corporelles				
Installations tech., matériel et outillages indus.	829	166	664	399.99
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	138 822	141 166	-2 344	-1.66
28154000 AMORT. MATERIEL INDUSTRIEL	-137 992	-141 000	3 008	2.13
Autres immobilisations corporelles	361	922	-561	-60.85
21810000 AGENCEMENTS AMENAGEMENTS	1 864	1 864		
21840000 MOBILIER	6 232	6 232		
28181000 AMORT. AGENCEMENT AMENAGEMENT	-1 503	-1 242	-261	-20.98
28184000 AMORT. MOBILIER	-6 232	-5 931	-301	-5.07
Immobilisations financières (2)				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	19 191	19 088	102	0.54
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.	720	150	570	380.00
32100000 STOCKS CONSOMMABLES	720	150	570	380.00
Créances (3)				
Autres (3)	494	3 303	-2 809	-85.04
40980000 RRR A OBTENIR, AVOIR A RECEVOIR		3 197	-3 197	-100.00
44566150 TVA DEDUCT. B&S 20 %	38		38	
44566151 TVA DEDUCT PREST.SERV. 20 %	344		344	
44586000 TCA SUR FACTURES NON PARVENUES	111	106	5	4.74
Disponibilités	2 350	2 214	136	6.16
51240000 CAISSE EPARGNE	2 123	2 014	109	5.43
53100000 CAISSE	227	200	27	13.50
Charges constatées d'avance (3)	195	195		
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	195	195		
TOTAL ACTIF CIRCULANT	3 759	5 862	-2 103	-35.87
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	22 950	24 950	-2 000	-8.02

(1) Dont droit au bail

18 000

18 000

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

31/12/2024

PASSIF	Valeurs au 31/12/24	Valeurs au 31/12/23	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 0)	7 622	7 622		
10100000 CAPITAL SOCIAL	7 622	7 622		
Réserves				
Réserve légale	1 143	1 143		
10611000 RESERVE LEGALE	1 143	1 143		
Autres réserves	2 606	2 606		
10680000 AUTRES RESERVES	2 606	2 606		
Report à nouveau	4 806	8 103	-3 297	-40.68
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	5 349	11 044	-5 695	-51.57
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	-481	-481		
12900000 RESULTAT EXERCICE - PERTE	-61	-2 460	2 398	97.51
Résultat de l'exercice (bénéfice/perte)	-3 172	-3 297	125	3.80
SITUATION NETTE	13 007	16 179	-3 172	-19.60
TOTAL CAPITAUX PROPRES	13 007	16 178	-3 172	-19.60
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Empr. et dettes aup. des établiss.crédit (2)	1 715	2 586	-871	-33.68
16430000 EMPRUNT TPE	1 711	2 581	-870	-33.71
16884200 INTERETS COURUS S/EMPRUNT	4	4	-1	-19.14
Emprunts et dettes financières diverses (3)	462	410	52	12.68
45522000 C/C BROCARD THIERRY	462	410	52	12.68
Fournisseurs	2 296	3 197	-901	-28.19
Fournisseurs, factures non parvenues	3 686	701	2 985	425.81
Dettes fiscales et sociales	1 784	1 878	-94	-5.00
44550000 ETAT-TCA A DECAISSER	33	127	-94	-74.02
44584000 TVA RECUPEREE D'AVANCE	1 751	1 751		
TOTAL DETTES	9 943	8 772	1 171	13.35
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	22 950	24 950	-2 000	-8.02
(1) Dont à plus d'un an	824	1 711		
(1) Dont à moins d'un an	9 119	7 061		

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

31/12/2024

	Du 01/01/24 Au 31/12/24	% CA	Du 01/01/23 Au 31/12/23	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation						
Production vendue (biens et services)	44 121	100.00	43 826	100.00	296	0.67
70610000 PRESTATIONS DE SERVICES 20 %	44 121	100.00	43 826	100.00	296	0.67
Montant net du chiffre d'affaires	44 121	100.00	43 826	100.00	295	0.67
Autres produits	3	0.01	1		2	231.87
75810000 PRODUITS DIVERS GEST° COURANTE	3	0.01	1		2	230.77
75880000 ECARTS DE REGLEMENT-CRÉDIT						
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	44 124	100.01	43 827	100.00	297	0.68
Charges d'exploitation						
Achats de mat. premières et autres appro.	967	2.19	894	2.04	73	8.21
60210000 ACHATS MATIERES CONSOMMABLES	967	2.19	894	2.04	73	8.21
Variation de stocks	-570	-1.29	450	1.03	-1 020	-226.67
60321000 VAR. STOCKS CONSOMMABLES	-570	-1.29	450	1.03	-1 020	-226.67
Autres achats et charges externes	44 504	100.87	42 590	97.18	1 913	4.49
60610000 EAU	3 018	6.84	3 018	6.89		
60615000 EDF	4 310	9.77	3 359	7.67	951	28.30
60630000 FOURNITURES - PETIT EQUIPEMENT	774	1.75	626	1.43	148	23.58
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	33	0.08	39	0.09	-5	-13.76
61221000 CREDIT-BAIL MAT. & OUTILLAGE	8 047	18.24	8 047	18.36		
61320000 LOCATION STATION	10 470	23.73	9 363	21.36	1 107	11.83
61522000 ENTRETIEN AGENCMT, AMENAGEMENTS	2 998	6.79	3 405	7.77	-408	-11.97
61560000 MAINTENANCE	60	0.14			60	
61600000 ASSURANCES	2 089	4.73	1 817	4.15	272	14.96
61610000 ASSURANCE PRETS	28	0.06			28	
62260000 HONORAIRES	2 168	4.91	2 112	4.82	56	2.65
62270000 FRAIS D'ACTES & DE CONTENTIEUX	48	0.11	48	0.11		-0.27
62511000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS GERANT	8 607	19.51	8 604	19.63	3	0.04
62570000 RECEPTIONS			89	0.20	-89	-100.00
62610000 AFFRANCHISSEMENT	6	0.01			6	
62620000 TELEPHONE	574	1.30	539	1.23	35	6.49
62621000 INTERNET (CB)	781	1.77	986	2.25	-205	-20.80
62700000 SERVICES BANCAIRES	272	0.62	330	0.75	-58	-17.47
62710000 COMMISSIONS CB	221	0.50	209	0.48	11	5.44
Impôts, taxes et versements assimilés	1 585	3.59	1 479	3.37	106	7.17
63511000 C.E.T	1 585	3.59	1 479	3.37	106	7.17
Dot. aux amortissements et dépréc.						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	777	1.76	1 596	3.64	-819	-51.31
68112000 AMORTISSEMENTS CORPORELS	777	1.76	1 596	3.64	-819	-51.31
Autres charges	1		53	0.12	-52	-97.67
65810000 CHARG.DIVERSES GEST° COURANTE	1		53	0.12	-52	-97.67
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	47 264	107.12	47 062	107.38	202	0.43
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-3 140	-7.12	-3 235	-7.38	95	2.94
Quotes-parts résultat sur op. faites en commun						
Produits financiers						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS						
Charges financières						
Intérêts et charges assimilées	32	0.07	62	0.14	-30	-48.67
66110000 INTERETS SUR EMPRUNTS	32	0.07	62	0.14	-30	-48.67

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

31/12/2024

	Du 01/01/24 Au 31/12/24	% CA	Du 01/01/23 Au 31/12/23	% CA	Variation	
					en valeur	en %
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	32	0.07	62	0.14	-30	-48.67
RÉSULTAT FINANCIER	-32	-0.07	-62	-0.14	30	48.67
RÉSULTAT COURANT	-3 172	-7.19	-3 297	-7.52	125	3.80
Produits exceptionnels						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Charges exceptionnelles						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL						
TOTAL DES PRODUITS	44 124	100.01	43 827	100.00	297	0.68
TOTAL DES CHARGES	47 295	107.20	47 123	107.52	172	0.37
Bénéfice ou Perte	-3 172	-7.19	-3 297	-7.52	125	3.80

Éléments de gestion

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

31/12/2024

	Du 01/01/24 Au 31/12/24	en %	Du 01/01/23 Au 31/12/23	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	44 121	100.00	43 826	100.00	295	0.67
Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des march. vendues						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue (biens et services) *	44 121	100.00	43 826	100.00	295	0.67
+ / - Production stockée *						
+ Production immobilisée *						
PRODUCTION DE L'EXERCICE *	44 121	100.00	43 826	100.00	295	0.67
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	44 121	100.00	43 826	100.00	295	0.67
- Matières premières *	397	0.90	1 344	3.07	-947	-70.46
- Sous-traitance (directe) *						
MARGE DE PRODUCTION *	43 724	99.10	42 482	96.93	1 242	2.92
MARGE BRUTE TOTALE	43 724	99.10	42 482	96.93	1 242	2.92
- Autres achats	8 135	18.44	7 042	16.07	1 093	15.52
- Charges externes	36 369	82.43	35 548	81.11	820	2.31
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	-780	-1.77	-108	-0.25	-672	-620.01
Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	1 585	3.59	1 479	3.37	106	7.17
- Salaires et traitements						
- Charges sociales						
Total	-1 585	-3.59	-1 479	-3.37	-106	-7.17
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-2 365	-5.36	-1 587	-3.62	-778	-48.98
Reprises sur dép., prov., amortis						
+ Transferts de charges d'exploitation						
+ Autres produits d'exploitation	3	0.01	1		2	231.87
- Dotations amort. et dépréciations	777	1.76	1 596	3.64	-819	-51.31
- Autres charges d'exploitation	1		53	0.12	-52	-97.67
Total	-775	-1.76	-1 648	-3.76	873	52.96
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-3 140	-7.12	-3 235	-7.38	95	2.94
Opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	32	0.07	62	0.14	-30	-48.67
Total	-32	-0.07	-62	-0.14	30	48.67
RÉSULTAT COURANT	-3 172	-7.19	-3 297	-7.52	125	3.80
+ Produits exceptionnels (1)						
- Charges exceptionnelles (2)						
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices (IS)						
Total						
RÉSULTAT EXERCICE	-3 172	-7.19	-3 297	-7.52	125	3.80

(1) dont produits cessions éléments cédés

(2) dont valeurs comptables éléments cédés

* La colonne en % correspond à la variation par rapport à la production de l'exercice

CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT

31/12/2024

	Valeur au 31/12/24	Valeur au 31/12/23
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-2 365	-1 587
+ Transferts de charges d'exploitation		
+ Autres produits d'exploitation	3	1
- Autres charges d'exploitation	1	53
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
+ Produits financiers		
- Reprises sur Provisions financières		
- Charges financières	32	62
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions financières		
+ Produits exceptionnels		
- Produits des cessions d'éléments d'actif		
- Subventions d'investissement rapportées au résultat		
- Reprises sur dépréciations ou provisions exceptionnelles		
- Charges exceptionnelles		
+ Valeur comptable des immobilisations cédées		
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions exceptionnelles		
- Participation des salariés aux résultats d'entreprise		
- Impôts sur les bénéfices		
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	-2 395	-1 701
- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	777	1 596
+ Reprises sur amortissements et provisions		
+ Résultat sur cessions d'éléments d'actif immobilisés		
+ Subventions d'investissement rapportées au résultat		
RÉSULTAT NET COMPTABLE	-3 172	-3 297

SYNTHÈSE

31/12/2024

ÉLÉMENTS DE RENTABILITÉ	Du 01/01/24 au 31/12/24	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22	Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Chiffre d'affaires	44 121	43 826	43 708	295	1 %
Ventes de marchandises			83		
Production de l'exercice	44 121	43 826	43 625	295	1 %
Marge commerciale			83		
Marge globale	43 724	42 482	42 066	1 242	3 %
Valeur ajoutée	-780	-108	781	-672	620 %
Excédent brut d'exploitation	-2 365	-1 587	-335	-778	49 %
Amortissements et provisions	777	1 596	1 848	-819	-51 %
Résultat d'exploitation	-3 140	-3 235	-2 381	95	3 %
Résultat financier	-32	-62	-78	30	49 %
Résultat courant	-3 172	-3 297	-2 460	125	4 %
Résultat exceptionnel					
Résultat net de l'exercice	-3 172	-3 297	-2 460	125	4 %

ÉLÉMENTS FINANCIERS	Du 01/01/24 au 31/12/24	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22	Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Capacité d'autofinancement	-2 395	-1 701	-611	-694	41 %
Fonds de roulement net global	-4 011	81	2 736	-4 092	
Besoin en fonds de roulement	-6 358	-2 128	-2 049	-4 229	199 %
Trésorerie	2 347	2 210	4 786	137	6 %

RATIOS		Du 01/01/24 au 31/12/24	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22	Variation N / N-1	
		Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Crédit clients	(en jours)					
Crédit fournisseurs	(en jours)	42.41	28.60	9.98	13.81	48 %
Rotation stocks	(en jours)	663.93	40.75	133.40	623.18	
Autonomie financière		0.57	0.65	0.77	-0.08	-12 %
Capacité de remboursement		-1.10	-0.57	-0.18	-0.53	93 %
Taux d'endettement		0.17	0.19	0.15	-0.02	-11 %
Rentabilité financière		-0.24	-0.20	-0.11	-0.04	20 %
Rentabilité commerciale		-0.07	-0.08	-0.06	0.01	-12 %

TABLEAU DE FINANCEMENT

31/12/2024

Distributions mises en paiement au cours de l'exercice

Acquisitions d'immobilisations
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations financières

Prélèvements des comptes courants

Diminution des capitaux propres

Emprunts remboursés (capital)

TOTAL EMPLOIS

879

875

1 755

Capacité d'autofinancement

= CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT

Cessions d'immobilisations
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations financières

Apports comptes courants

Augmentation des capitaux propres

Subvention investissement

Emprunts réalisés

TOTAL RESSOURCES

-2 395

-2 395

52

5

-2 338

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL

diff. entre les cpts permanents et les actifs immobilisés

a diminué de

4 092

Augmentation actif circulant

Diminution dettes

TOTAL

Diminution actif circulant

Augmentation dettes

TOTAL

2 239

1 990

4 229

VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

diff. entre l'actif renouvelé souvent et les dettes non fin.

a diminué de

4 229

Augmentation de la trésorerie

137

Diminution de la trésorerie

VARIATION DE TRÉSORERIE

(= Fonds de roulement - besoin en fonds de roulement)

a augmenté de

137

ANNEXE VARIATION FDS ROULEMENT

31/12/2024

	Du 01/01/24 au 31/12/24	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT			
Capitaux propres	13 007	16 178	22 335
+ Associés	462	410	-2 365
+ Dettes financières	1 715	2 586	3 455
- Intérêts courus	4	4	5
+ Amortissements et provisions	145 727	148 174	146 578
Ressources stables	160 907	167 343	169 998
+ Actif immobilisé incorporelles brut	18 000	18 000	18 000
+ Actif immobilisé corporelles brut	146 918	149 262	149 262
+ Actif immobilisé financiers brut			
Emplois stables	164 918	167 262	167 262
Fonds de roulement	-4 011	81	2 736
Variation du fonds de roulement	-4 092	-2 655	
BESOIN D'EXPLOITATION			
Stocks	720	150	600
Avances et acomptes versés sur commandes			
Clients et comptes rattachés			
Etat, TVA, Autres taxes	494	106	506
Autres créances		3 197	
Comptes de régularisations	195	195	195
Actif circulant d'exploitation	1 409	3 648	1 301
RESSOURCES D'EXPLOITATION			
Dettes financières			
Avances et acomptes reçus sur commandes			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 982	3 898	1 582
Autres dettes	1 784	1 878	1 768
Comptes de régularisations			
Dettes d'exploitation	7 766	5 776	3 350
Besoin en fonds de roulement	-6 358	-2 128	-2 049
Variation du besoin en fonds de roulement	-4 229	-79	
VARIATION DE TRÉSORERIE			
Valeurs mobilières de placement			
+ Caisse	227	200	2 585
+ Disponibilités	2 120	2 010	2 201
+ Concours bancaires courants			
Trésorerie	2 347	2 210	4 786
Variation de trésorerie	137	-2 576	

ASSEMBLEE GENERALE
ABB sas au capital de 7622€
36 route de Bessières - 31140 LAUNAGUET
RCS Toulouse 412130007

L'an deux mille vingt cinq, le 13 juin, l'associé unique de la société par action simplifiée ABB est réuni au siège social.

Au titre de l'exercice clôturé le 31 décembre 2024, dont le résultat net comptable est déficitaire de trois mille cent soixante douze euros (-3172 €) il est voté l'approbation des comptes annuels et l'affectation du résultat en déduction du report à nouveau.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal, qui a été signé par le Président de la société qui détient la totalité des actions.



Thierry BROCARD

Président sas ABB

ASSEMBLEE GENERALE
ABB assn au capital de 75215
101 route de Besières - 31140 LAUNAGUET
RCS Toulouse 422130010

Le dix deux mille vingt cinq le 13 juin l'associé unique de la société par action
dénommée ABB est réuni au siège social.

Au titre de l'exercice closuré le 31 décembre 2024, dont le bilan est comptable et
déclaré de trois mille cent soixante deux euros (3172 €) a été voté l'apposition
des comptes annuels et l'affectation du résultat en fonction du report à nouveau.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par le
Président de la société qui tient la totalité des actions.

Président de la société
Thierry BRONARD