

Bordereau attestant l'exactitude des informations - BASTIA - 2002 - Documents comptables (B-S)
- Dépôt le 30/07/2025 - B2025/004152 - 2016 B 00687 - 823 960 448 - 2CLM

S.A.S.U 2 CLM

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 1 000.00 €
69 LOTISSEMENT SAINT - FRANCOIS
20 620 BIGUGLIA
RCS DE BASTIA : 823 960 448

PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE **EN DATE DU 30 JUIN 2025**

L'an deux mille vingt-cinq,
Le trente juin, à quatorze heures,

L'actionnaire de la société s'est réunie en assemblée générale ordinaire au siège social, sur convocation de la présidence.

Est présente ou représentée :

- Monsieur ADHAR Chaïb 100 actions

Soit un total de 100 actions

Sur les cent (100) actions composant le capital social.

Monsieur ADHAR Chaïb préside la séance en sa qualité de Président.

Il constate en conséquence, que l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise de plus de la moitié des actions sociales.

Monsieur le Président dépose sur le bureau et met à disposition de l'assemblée :

- Le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice,
- Le rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L.223.19 du Code de Commerce,
- L'inventaire des valeurs actives et passives de la société, le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice clos le 31 décembre 2024.
- La feuille de présence,
- Le texte des résolutions proposées au vote de l'assemblée.

Il déclare que ces mêmes pièces ont été mises à la disposition des associés plus de quinze jours avant la date de la présente assemblée et que ces derniers ont eu la possibilité de poser, pendant ce même délai, toutes questions à la présidence, ce sont l'assemblée lui donne acte.

Puis Monsieur le Président rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :

- Examen du rapport de gestion sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code du Commerce,
- Approbation des comptes et affectations des résultats ou pertes,
- Quitus de la gérance,
- Questions diverses.

Monsieur le Président donne ensuite lecture des rapports de la présidence et ouvre les discussions.

Personne ne demandant la parole, il met successivement aux voix les résolutions suivantes :

1. Première résolution

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la présidence sur l'activité de la société et pris connaissance des comptes annuels afférents à l'exercice clos le 31 décembre 2024, les approuve tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ce rapport.

En conséquence, elle donne à la présidence quitus entier et sans réserves de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

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

2. Deuxième résolution

La collectivité des associés approuvant les comptes de l'exercice écoulé clos le 31 décembre 2024, décide d'affecter le résultat déficitaire dudit exercice s'élevant à 127 618.00 € (Cent vingt-sept mille six cent dix-huit euros) comme suit :

- Autres réserves -127 618.00 €
- Le poste Autres réserve s'élève donc à.....302 722.00 €

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

3. Troisième résolution

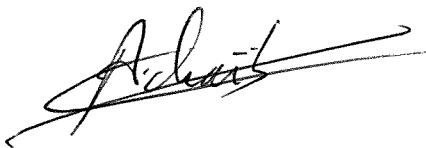
L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial de la présidence, mentionnant l'absence de conventions de la nature de celles visées à l'article L.223-19 du Code du Commerce, en prend acte purement et simplement.

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

Plus aucunes résolutions n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à quinze heures.

Le Président

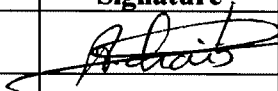
Monsieur ADHAR Chaïb



S.A.S.U 2 CLM

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 1 000.00 €
69 LOTISSEMENT SAINT - FRANCOIS
20 620 BIGUGLIA
RCS DE BASTIA : 823 960 448

FEUILLE DE PRESENCE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30 JUIN 2025

Actionnaires	Actions*	Voix	Mandataire	Signature
Monsieur ADHAR Chaïb	100	100		
Total sur les 100 parts composant le capital social	100 PP	100 PP		

*PP = Pleine propriété

La présidence soussignée certifie exacte la feuille de présence, faisant apparaître que l'actionnaire est présente ou représentée, totalisant 100 actions sociales ayant droit de vote, auxquelles sont attachés les 100 voix.

Monsieur ADHAR Chaïb

Le président



S.A.S.U 2 CLM

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 1 000.00 €
69 LOTISSEMENT SAINT - FRANCOIS
20 620 BIGUGLIA
RCS DE BASTIA : 823 960 448

TEXTE DE RESOLUTION PROPOSEES A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE **EN DATE DU 30 JUIN 2025**

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la présidence sur l'activité de la société et pris connaissance des comptes annuels afférents à l'exercice clos le 31 décembre 2024, les approuve tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ce rapport.

En conséquence, elle donne à la présidence quitus entier et sans réserves de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

DEUXIEME RESOLUTION

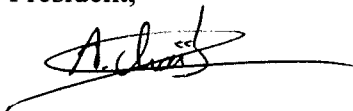
La collectivité des associés approuvant les comptes de l'exercice écoulé clos le 31 décembre 2024, décide d'affecter le résultat déficitaire dudit exercice s'élevant à 127 618.00 € (Cent vingt-sept mille six cent dix-huit euros) comme suit :

- Autres réserves -127 618.00 €
- Le poste Autres réserve s'élève donc à 302 722.00 €

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial de la présidence, mentionnant l'absence de conventions de la nature de celles visées à l'article L.223-19 du Code du Commerce prend acte purement et simplement.

Monsieur ADHAR Chaïb
Président,



Désignation de l'entreprise <u>SASU 2CLM</u>			Néant <input type="checkbox"/> *			
Adresse de l'entreprise <u>69 Lot Saint François 2 20620 BIGUGLIA</u>						
Numéro SIRET* <u>8 2 3 9 6 0 4 4 8 0 0 0 1 2</u>						
Durée de l'exercice en nombre de mois* <u>12</u>		Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>				
			Exercice N clos le <u>31/12/2024</u>			
ACTIF			Brut 1	Amortissements-Provisions 2	Net 3	
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial* Autres*	010 014	012 016		
	Immobilisations corporelles*		028	030	275 428 209 042	
	Immobilisations financières* (1)		040	042	22 860 22 860	
	Total I (5)		044	048	298 288 209 042 89 245	
	ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production*	050	052	143 398 143 398
Marchandises *			060	062		
Avances et acomptes versés sur commandes		064	066	46 312 46 312		
Créances (2)		Clients et comptes rattachés*	068	070	814 988 267 332	
		Autres* (3)	072	074	63 326 63 326	
Valeurs mobilières de placement		084	082			
Disponibilités		084	086	44 012		
Charges constatées d'avance *		092	094			
Total II		096	098	1 112 038 267 332 844 705		
Total général (I + II)		110	112	1 410 327 476 375 933 951		
PASSIF				Exercice N NET 1		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*		120	1 000		
	Écarts de réévaluation		124			
	Réserve légale		126	100		
	Réserves réglementées*		130			
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants*)		131	430 340		
	Report à nouveau		134			
	Résultat de l'exercice		136	(127 618)		
	Subventions d'investissement		137			
	Provisions réglementées		140			
	Total I		142	303 822		
Provisions pour risques et charges		Total II	154			
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		156			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164	104 714		
	Fournisseurs et comptes rattachés*		166	240 625		
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de TVA)		169	153 642	277 398	
	Comptes courants d'associés		173	336		
	Autres dettes		175	7 054		
	Produits constatés d'avance		174			
	Total III		176	630 129		
Total général (I + II + III)		180	933 951			
RENOUVOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	(4) Dont dettes à plus d'un an	195		
	(2) Dont créances à plus d'un an	197	(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*	182		
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*	184		

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise SASU 2CLM		Néant <input type="checkbox"/> *		
A - RÉSULTAT COMPTABLE				Exercice N clos le 31/12/2024		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	dont export et livraisons		209	210	
	Production vendue	biens		215	214	
		services*	intracommunautaires	217	218	
	Production stockée*	(Variation du stock en produits intermédiaires,)			222	
	Production immobilisée*	produits finis et en cours de production			224	
	Subventions d'exploitation reçues				226	
	Autres produits				230	
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)				232	1 427 810	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)				234	
	Variation de stocks (marchandises)*				236	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)				238	
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)*				240	
	Autres charges externes* :	(dont crédit bail : - mobilier : 15 238 - immobilier :)			242	
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243)		243	244	
	Rémunérations du personnel*				250	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)				252	
	Dotations aux amortissements*	(dont amortissement du fonds de commerce (art. 39, 1-2° al. 3 du CGI)		255	254	
	Dotations aux provisions				256	
	Autres charges	{ dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger 259 dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles 260 }		259 260	262	
	Total des charges d'exploitation (II)				264	1 558 184
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	(130 374)	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers	(III)			280	
	Produits exceptionnels	(IV)			290	
	Charges financières	(V)			294	
	Charges exceptionnelles	{ dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) 347 dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) 348 }		347 348	300	
	Impôts sur les bénéfices*	(VII)			306	
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	(127 618)	
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col. 2		312	314	
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*				316	
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles				318	
	Provisions non déductibles*				322	
	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice 2033.not)				324	
	Divers* dont intérêts excédentaires des cpes-clis d'associés 247	Ecart de valeurs liquidatives sur OPC 248		248	330	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et levée d'option	(Part des loyers dispensée de réintégration (art.259 sexties D) 249		249	251	
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				998	
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				999		
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997	
	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986	ZFU (44. octies A)	987	342	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981	JEI (44. sexies A)	989		
	ZRD (44. terdecies)	127	ZRR (44. quinquedecies)	138		
	Bassins d'emploi à redynamiser (art 44 duodecies)	991	Investissements et souscriptions outre-mer	344		
	ZFANG (44 quaterdecies)	345	Zone de développement prioritaire (44 sepdecies)	993		
	Bassins urbains à dynamiser - BUD (art. 44 sexdecies)	992				
	Dont divers	Créance due au report en arrière du déficit	346	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies C)	647	350
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies)	655	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies D)	648	
		Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies A)	643	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies F)	990	
Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies B)		645	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies G)	649		
			Deduct° exception. simulateur de conduite (art 39 decies E)	641		
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2				352	354	
Déficit de l'exercice reporté en arrière :				356		
Déficits antérieurs reportables : *dont imputés sur le résultat :					360	
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2				370	372	

I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *	
ACTIF IMMOBILISÉ												Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406					
	Autres	410		412		414		416					
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426					
	Constructions	430		432		434		436					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	225 730	442	10 412	444		446	236 143				
	Installations générales agencements divers	450	5 170	452		454		456	5 170				
	Matériel de transport	460	30 550	462	1 500	464		466	32 050				
	Autres immobilisations corporelles	470	2 065	472		474		476	2 065				
Immobilisations financières		480	9 860	482	13 000	484		486	22 860				
TOTAL		490	273 375	492	24 912	494		496	298 288				
II		AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES													
Fonds commercial		495		497		498		499					
Autres immobilisations incorporelles		500		502		504		506					
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516					
	Constructions	520		522		524		526					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	153 062	532	23 480	534		536	176 543				
	Installations générales agencements divers	540	5 170	542		544		546	5 170				
	Matériel de transport	550	22 573	552	3 030	554		556	25 604				
	Autres immobilisations corporelles	560	1 638	562	86	564		566	1 724				
TOTAL		570	182 444	572	26 597	574		576	209 042				
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19%, 15 % et 0% pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values								
					Court terme *	Long terme							
	①	②	③	④	⑤	19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧					
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589					
Plus-values taxables à 19 % ⁽¹⁾			579	Régularisations	590	583	594	595					
TOTAL					596	585	597	599					

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A-bis du Code général des impôts) Désignation de l'entreprise : SASU 2CLM Néant *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652	267 332	654		656	267 332
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682	267 332	684		686	267 332

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Fonds commercial	681		683	
Autres mmob. incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques mat. et outillage	730		735	
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si ce cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B		780

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent ⁽¹⁾	982	
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice	982 ter	
Déficits imputés	983	
Déficits reportables	984	
Déficits de l'exercice	860	127 618
Total des déficits restant à reporter	870	127 618

III DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives		381	
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI	325		
dont cotisations facultatives Madelin			
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327		
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant*		380	
dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326		
N° du centre de gestion agréé		388	
Montant de la TVA collectée		374	138 322
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)		378	119 985
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant		399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice		398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI		397	

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2033-F 2024

Formulaire obligatoire (art. 38 de l'annexe III au C.G.I.)

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

1/1 (1)

Néant *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2024

N° SIRET 82396044800012

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SASU 2CLM

ADRESSE (voie) 69 Lot Saint François 2

CODE POSTAL 20620 VILLE BIGUGLIA

Table with 5 columns: Description, Code, Value, Code, Value. Row 1: NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE, 901, 1, NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES, 902, 100. Row 2: NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE, 903, 1, NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES, 904, 100.

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Form fields for the first moral person: Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, % de détention, Nb de parts ou actions, Adresse (N°, Voie, Code Postal, Commune, Pays).

Form fields for the second moral person: Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, % de détention, Nb de parts ou actions, Adresse (N°, Voie, Code Postal, Commune, Pays).

Form fields for the third moral person: Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, % de détention, Nb de parts ou actions, Adresse (N°, Voie, Code Postal, Commune, Pays).

Form fields for the fourth moral person: Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, % de détention, Nb de parts ou actions, Adresse (N°, Voie, Code Postal, Commune, Pays).

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Form fields for the first physical person: Titre (2), Nom de famille (ADHAR), Prénom(s) (CHAIB), Nom d'usage, % de détention (100.00), Nb de parts ou actions (100), Naissance (Date: 20081979, N° Département: 99, Commune: TEMSAMANE, Pays), Adresse (N°, Voie: LOT SAINT FRANCOIS, Code Postal: 20620, Commune: BIGUGLIA, Pays: FRANCE).

Form fields for the second physical person: Titre (2), Nom de famille, Prénom(s), Nom d'usage, % de détention, Nb de parts ou actions, Naissance (Date, N° Département, Commune, Pays), Adresse (N°, Voie, Code Postal, Commune, Pays).

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT.

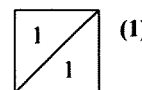
7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G 2024

Formulaire obligatoire (art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10 % du capital)



Néant *

N° de dépôt

Empty box for deposit number

EXERCICE CLOS LE 31/12/2024

N° SIRET 8 2 3 9 6 0 4 4 8 0 0 0 1 2

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SASU 2CLM

ADRESSE (voie) 69 Lot Saint François 2

CODE POSTAL 20620 VILLE BIGUGLIA

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE 905

Table with 8 rows for filial information. Each row contains: Forme juridique, Dénomination, N° SIREN (si société établie en France), % de détention, Adresse (N°, Voie, Code Postal, Commune, Pays).

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case. * Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice 2033-NOT

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2024	Net 31/12/2023
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	236 144	176 543	59 601	84 305
Autres immobilisations corporelles	39 285	32 500	6 785	6 301
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	22 860		22 860	9 860
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	298 289	209 043	89 246	100 466
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	18 751		18 751	12 350
En-cours de production (biens et services)	124 647		124 647	6 174
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	46 313		46 313	24 901
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	814 988	267 333	547 656	933 975
Autres créances	63 327		63 327	29 982
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	44 012		44 012	36 932
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 112 039	267 333	844 706	1 044 314
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	1 410 327	476 375	933 952	1 144 780
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif

	31/12/2024	31/12/2023
CAPITAUX PROPRES		
Capital	1 000	1 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	100	100
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	430 341	407 943
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-127 618	22 398
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	303 823	431 441
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)	336	18 889
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	104 714	15 731
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	240 625	400 736
Dettes fiscales et sociales	277 399	276 209
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	7 055	1 775
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	630 129	713 340
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	933 952	1 144 780
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	525 415	697 608
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	31/12/2024	31/12/2023
Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens)	1 305 436	984 196
Production vendue (services)		
Chiffre d'affaires net	1 305 436	984 196
<i>Dont à l'exportation</i>		
Production stockée	118 473	-61 656
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges		
Autres produits	3 901	515
Total I	1 427 810	923 055
Charges d'exploitation (2)		
Achats de marchandises		
Variations de stock		
Achats de matières premières et autres approvisionnements	566 824	364 255
Variations de stock	-6 401	-1 692
Autres achats et charges externes (a)	444 168	319 757
Impôts, taxes et versements assimilés	5 558	1 853
Salaires et traitements	178 287	126 835
Charges sociales	42 088	56 311
Dotations aux amortissements et dépréciations :		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	26 598	30 644
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations	267 333	
- Pour risques et charges : dotations aux provisions		
Autres charges	33 730	372
Total II	1 558 184	898 334
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-130 374	24 721
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
Bénéfice attribué ou perte transférée III		
Perte supportée ou bénéfice transféré IV		
Produits financiers		
De participation (3)		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)		
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total V		
Charges financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total VI		
RESULTAT FINANCIER (V-VI)		
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	-130 374	24 721

Compte de résultat (suite)

	31/12/2024	31/12/2023
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	41	847
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)	41	847
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-41	-847
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	-2 797	1 476
Total des produits (I+III+V+VII)	1 427 810	923 055
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 555 429	900 657
BENEFICE OU PERTE	-127 618	22 398
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier	15 239	21 084
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/01/24 au 31/12/24 12 mois	%	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Ventes de marchandises						
Coût d'achats marchandises vendues						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue	1 305 436	100,00	984 196	100,00	321 240	32,64
Production stockée	118 473	9,08	-61 656	-6,26	180 129	-292,15
Production immobilisée						
Cie de matières et sous-traitance	789 365	60,47	471 617	47,92	317 748	67,37
MARGE DE PRODUCTION	634 544	48,61	450 923	45,82	183 621	40,72
CHIFFRE D'AFFAIRES H.T	1 305 436	100,00	984 196	100,00	321 240	32,64
MARGE BRUTE GLOBALE	634 544	48,61	450 923	45,82	183 621	40,72
Autres achats et charges externes	215 225	16,49	210 703	21,41	4 523	2,15
VALEUR AJOUTEE	419 318	32,12	240 220	24,41	179 098	74,56
Subventions d'exploitation						
Impôts, taxes et verst assimilés	5 558	0,43	1 853	0,19	3 705	199,96
Charges de personnel	220 375	16,88	183 146	18,61	37 229	20,33
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	193 385	14,81	55 221	5,61	138 163	250,20
Reprises s/ charges et Transferts						
Autres produits	3 901	0,30	515	0,05	3 386	656,98
Dot. amortissements et provisions	293 930	22,52	30 644	3,11	263 286	859,18
Autres charges	33 730	2,58	372	0,04	33 358	NS
RESULTAT D'EXPLOITATION	-130 374	-9,99	24 721	2,51	-155 095	-627,38
Quote part résultat en commun						
Produits financiers						
Charges financières						
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-130 374	-9,99	24 721	2,51	-155 095	-627,38
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles	41		847	0,09	-806	-95,15
Résultat exceptionnel	-41		-847	-0,09	806	-95,15
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices	-2 797	-0,21	1 476	0,15	-4 273	-289,50
RESULTAT DE L'EXERCICE	-127 618	-9,78	22 398	2,28	-150 016	-669,77

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/24	Net au 31/12/23
ACTIF				
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage				
215400 - Matériel industriel	232 176,21		232 176,21	225 123,86
215500 - Outillage industriel	3 967,30		3 967,30	607,00
281540 - Amortissement mat et industriel		176 543,00	-176 543,00	-141 426,33
	236 143,51	176 543,00	59 600,51	84 304,53
Autres immobilisations corporelles				
218100 - Instal.gales, agenct, aménagt.di	5 170,00		5 170,00	5 170,00
218200 - Matériel de transport	32 050,00		32 050,00	30 550,00
218300 - Matériel informatique et bureau	1 200,00		1 200,00	1 200,00
218400 - Mobilier	865,00		865,00	865,00
281810 - Amortis. instal. gales, agenct. di		5 170,00	-5 170,00	-4 136,00
281820 - Amortis. matériel de transport		25 604,87	-25 604,87	-25 709,31
281830 - Amortis. matér.bureau et inform		1 200,00	-1 200,00	-1 200,00
281840 - Amortis. mobilier		524,77	-524,77	-438,27
	39 285,00	32 499,64	6 785,36	6 301,42
Immob. en cours / Avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
274300 - Prêts au personnel	22 860,00		22 860,00	9 860,00
	22 860,00		22 860,00	9 860,00
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	298 288,51	209 042,64	89 245,87	100 465,95
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
311000 - Matière première (ou groupe) a	18 751,30		18 751,30	12 350,00
	18 751,30		18 751,30	12 350,00
En cours de production de biens				
335000 - Travaux en cours	124 647,48		124 647,48	6 174,00
	124 647,48		124 647,48	6 174,00
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
411000 - Clients	212 537,25		212 537,25	894 710,61
411170 - Retenue de garantie				34 266,32
411700 - Clients - retenues de garantie				4 998,50
416000 - Clients douteux ou litigieux	602 451,08		602 451,08	
491000 - Dépréciations comptes clients		267 332,75	-267 332,75	

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/24	Net au 31/12/23
Fournisseurs débiteurs	814 988,33	267 332,75	547 655,58	933 975,43
401000 - Fournisseurs	1 042,88		1 042,88	4 743,96
401200 - sous-traitance	7 064,27		7 064,27	7 500,00
409600 - Fournisseurs - emballages à ren	100,00		100,00	100,00
	8 207,15		8 207,15	12 343,96
Personnel				
421000 - Personnel - rémunérations dues	255,59		255,59	185,21
425000 - Personnel - avances et acompte	4 039,37		4 039,37	2 670,76
	4 294,96		4 294,96	2 855,97
Etat, Impôts sur les bénéfices				
444000 - Etat - impôts sur les bénéfices	1 321,00		1 321,00	
	1 321,00		1 321,00	
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires				
445660 - Tva déductible s/aut.biens et sc	3 658,74		3 658,74	3 300,54
445670 - Crédit de tva à reporter	26 550,00		26 550,00	
445710 - Tva collectée	2 054,41		2 054,41	
445860 - Tva sur factures non parvenues	3 186,88		3 186,88	80,00
	35 450,03		35 450,03	3 380,54
Autres créances				
467000 - Autres comptes débiteurs/crédit	2 651,85		2 651,85	
467100 - Compte prorata de chantier	11 401,66		11 401,66	11 401,66
	14 053,51		14 053,51	11 401,66
Divers				
Avances et acomptes versés sur commandes				
409100 - Fournisseurs - acomptes s/com	46 312,68		46 312,68	24 900,60
	46 312,68		46 312,68	24 900,60
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
512200 - Banque LCL	44 012,18		44 012,18	36 932,32
	44 012,18		44 012,18	36 932,32
Charges constatées d'avance				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 112 038,62	267 332,75	844 705,87	1 044 314,48
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecart de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	1 410 327,13	476 375,39	933 951,74	1 144 780,43

Bilan détaillé

	Net au 31/12/24	Net au 31/12/23
PASSIF		
Capital social ou individuel		
101000 - Capital	1 000,00	1 000,00
	1 000,00	1 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport, .		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale		
106100 - Réserve légale	100,00	100,00
	100,00	100,00
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
106800 - Autres réserves	430 340,86	407 942,58
	430 340,86	407 942,58
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	-127 618,14	22 398,28
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	303 822,72	431 440,86
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
<i>Emprunts</i>		
<i>Découverts et concours bancaires</i>		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Emprunts et dettes financières diverses		
Emprunts et dettes financières diverses - Associés		
455100 - Cc adhar	336,08	18 888,55
	336,08	18 888,55
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
419100 - Clients - acomptes sur commandes	104 714,24	15 731,16
	104 714,24	15 731,16
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
401000 - Fournisseurs	189 471,37	390 641,43
401200 - sous-traitance	32 032,79	9 614,54
408000 - Ffnp	18 641,26	
408100 - Fournisseurs - fact. non parvenues	480,00	480,00
	240 625,42	400 735,97
<i>Personnel</i>		
421000 - Personnel - rémunérations dues	11 052,57	10 004,87
	11 052,57	10 004,87
<i>Organismes sociaux</i>		
431000 - Sécurité sociale	51 829,56	52 917,53
437200 - Caisse de retraite salariés	36 048,56	33 712,14
437300 - Retraite pro btp		82,98
437400 - Caisse Prévoyance PRO BTP	6 765,65	6 019,58
437800 - CI BTP 06	15 828,23	38 671,99
	110 472,00	131 404,22

Bilan détaillé

	Net au 31/12/24	Net au 31/12/23
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>		
444000 - Etat - impôts sur les bénéfices		1 476,00
		1 476,00
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>		
445510 - Tva à décaisser	81 550,00	
445620 - Tva s/immobilisations		115,80
445711 - Tva collecté 10% débits	71 452,63	79 953,38
445712 - Tva collectée 20%	640,00	
445800 - Régularisation de tva collectée		52 088,00
	153 642,63	132 157,18
<i>Etat, Obligations cautionnées</i>		
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>		
442100 - Prelevement a la source	1 092,58	355,35
448600 - Taxe à payer	1 139,00	811,77
	2 231,58	1 167,12
Dettes fiscales et sociales	277 398,78	276 209,39
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
411000 - Clients	1 774,50	1 774,50
416000 - Clients douteux ou litigieux	5 280,00	
	7 054,50	1 774,50
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	630 129,02	713 339,57
Ecart de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	933 951,74	1 144 780,43

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/24 au 31/12/24 12 mois	%	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
Production vendue						
701100 - Ventes produit finis (ou groupe)	-14 800,00	-1,13			-14 800,00	
701110 - Ventes 10%	1 317 035,65	100,89	983 415,69	99,92	333 619,96	33,92
701140 - Vente 20	3 200,00	0,25	780,00	0,08	2 420,00	310,26
Production stockée						
713400 - Variation encours product. servi	-6 174,00	-0,47	-61 655,72	-6,26	55 481,72	-89,99
713500 - Variation stocks produits	124 647,48	9,55			124 647,48	
	118 473,48	9,08	-61 655,72	-6,26	180 129,20	-292,15
Subventions d'exploitation						
Autres produits						
758000 - Produits divers gestion courante	3 901,26	0,30	515,37	0,05	3 385,89	656,98
	3 901,26	0,30	515,37	0,05	3 385,89	656,98
Total	1 427 810,39	109,37	923 055,34	93,79	504 755,05	54,68
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Achats de marchandises						
Variation de stock (m/ses)						
Achats de m.p & aut.approv.						
601100 - Achats matières (ou groupe) a	562 642,73	43,10	364 254,93	37,01	198 387,80	54,46
601920 - Matières premières cee	4 181,13	0,32			4 181,13	
	566 823,86	43,42	364 254,93	37,01	202 568,93	55,61
Variation de stock (m.p.)						
603100 - Variat. stocks mat. premières/fo	-6 401,30	-0,49	-1 692,00	-0,17	-4 709,30	278,33
	-6 401,30	-0,49	-1 692,00	-0,17	-4 709,30	278,33
Autres achats & charges externes						
604200 - Sous traitance exo	117 346,70	8,99	71 000,00	7,21	46 346,70	65,28
604300 - Sous traitance autoliquidée	95 536,00	7,32	37 500,00	3,81	58 036,00	154,76
604920 - Etudes et prestations cee	16 060,10	1,23	554,00	0,06	15 506,10	NS
606110 - Fournitures électricité	400,41	0,03			400,41	
606120 - Fournitures eau	80,00	0,01			80,00	
606140 - Fournitures carburant	30 143,16	2,31	33 407,18	3,39	-3 264,02	-9,77
606150 - Fournitures combustibles			3 501,56	0,36	-3 501,56	-100,00
606300 - Achats de petit équipement	4 599,89	0,35	3 305,99	0,34	1 293,90	39,14
606400 - Achats fournitures administrative	232,93	0,02	107,34	0,01	125,59	117,00
606920 - Matières et fournitures cee	2 129,60	0,16			2 129,60	
611600 - Prestations de services			40,00		-40,00	-100,00
612200 - 646.42€ tva 105.76€ manfinanci			4 661,20	0,47	-4 661,20	-100,00
612210 - Man Financial 748.68 € TVA 12	6 885,12	0,53	8 172,24	0,83	-1 287,12	-15,75
612220 - Ffinloc150€ tva transport. de ch	8 353,54	0,64	8 250,22	0,84	103,32	1,25
613100 - Loyer entrepot	13 120,00	1,01	20 400,00	2,07	-7 280,00	-35,69
613200 - Locations immobilières	10 000,00	0,77	13 000,00	1,32	-3 000,00	-23,08
613210 - SCI I FOLICIE	3 905,00	0,30			3 905,00	
613500 - Locations matériel de transport	2 732,18	0,21			2 732,18	
613510 - Locations de matériel chantier	28 571,42	2,19	30 808,38	3,13	-2 236,96	-7,26
613520 - Locations de matériel de transpo	1 210,96	0,09	232,37	0,02	978,59	421,13
615510 - Entretien et réparation	3 391,42	0,26			3 391,42	
615520 - Entretien du matériel de transpo	22 642,42	1,73	7 027,06	0,71	15 615,36	222,22
616100 - Decennale beazley amtrust axell	9 699,04	0,74	28 708,91	2,92	-19 009,87	-66,22
616110 - Decennale ediifice	19 386,08	1,49			19 386,08	

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/24 au 31/12/24 12 mois	%	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
616200 - Automobile credit mutuel			394,26	0,04	-394,26	-100,00
616300 - Assurance diverses	17,64		560,40	0,06	-542,76	-96,85
616400 - acm iard	5 151,54	0,39	4 540,52	0,46	611,02	13,46
616410 - acm iard			400,16	0,04	-400,16	-100,00
622600 - Honoraires	16 228,46	1,24	8 159,60	0,83	8 068,86	98,89
622700 - Frais d'actes et contentieux	1 209,80	0,09			1 209,80	
622800 - Taxe tgap	2,69				2,69	
623000 - Publicité	300,00	0,02			300,00	
623400 - Cadeaux à la clientèle			200,00	0,02	-200,00	-100,00
624100 - Transports sur achats			9 450,00	0,96	-9 450,00	-100,00
625100 - Frais de déplacements salarié	15 857,00	1,21			15 857,00	
625200 - Parking peage	210,30	0,02	34,00		176,30	518,53
625300 - Restaurants	1 102,95	0,08	963,55	0,10	139,40	14,47
625400 - Déplacement billet/avion	1 154,65	0,09	916,64	0,09	238,01	25,97
625600 - Frais de déplacement salariés			17 212,38	1,75	-17 212,38	-100,00
625700 - Prime de panier repas non soum	667,10	0,05			667,10	
626100 - Téléphonie	915,74	0,07	1 231,30	0,13	-315,56	-25,63
627100 - Frais sur titres			735,57	0,07	-735,57	-100,00
627500 - Frais bancaires	4 924,30	0,38	4 281,82	0,44	642,48	15,00
	444 168,14	34,02	319 756,65	32,49	124 411,49	38,91
Total	1 004 590,70	76,95	682 319,58	69,33	322 271,12	47,23
MARGE SUR M/SES & MAT	423 219,69	32,42	240 735,76	24,46	182 483,93	75,80
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.						
633300 - Formation continue (organisme)	1 766,82	0,14	1 148,77	0,12	618,05	53,80
633500 - Taxe d'apprentissage (verst libér	2 223,62	0,17	-233,72	-0,02	2 457,34	NS
635120 - Cfe	1 476,00	0,11	938,00	0,10	538,00	57,36
635400 - Droit d'enregistrement	92,04	0,01			92,04	
	5 558,48	0,43	1 853,05	0,19	3 705,43	199,96
Salaires et Traitements						
641100 - Salaires appointements	164 238,84	12,58	121 239,20	12,32	42 999,64	35,47
641300 - Primes et gratifications	3 568,27	0,27	131,40	0,01	3 436,87	NS
641400 - Indemnités et avantages divers	10 480,20	0,80	5 463,96	0,56	5 016,24	91,81
	178 287,31	13,66	126 834,56	12,89	51 452,75	40,57
Charges sociales						
645100 - Cotisations à l'urssaf	29 854,13	2,29	23 959,51	2,43	5 894,62	24,60
645310 - Cotisations retraites (cadres)	8,94		11,47		-2,53	-22,06
645320 - Cotisations retraites (salariés)	5 310,76	0,41	4 145,06	0,42	1 165,70	28,12
645330 - Cotisations prévoyance	8 721,78	0,67	7 175,58	0,73	1 546,20	21,55
645400 - Cotisations Prévoyance	67,17	0,01	3 759,45	0,38	-3 692,28	-98,21
645800 - Cotisations CI BTP 06	-1 874,80	-0,14	17 260,25	1,75	-19 135,05	-110,86
	42 087,98	3,22	56 311,32	5,72	-14 223,34	-25,26
Amortissements et provisions						
681120 - Dot. amort. s/immobil. corporel.	26 597,63	2,04	30 644,02	3,11	-4 046,39	-13,20
681740 - Dot. prov. dépréc. créances clie	267 332,75	20,48			267 332,75	
	293 930,38	22,52	30 644,02	3,11	263 286,36	859,18
Autres charges						
654000 - Pertes s/créances irrécouvrable	20 543,96	1,57			20 543,96	
658000 - Charges diverses gestion coura	13 185,67	1,01	371,53	0,04	12 814,14	NS
	33 729,63	2,58	371,53	0,04	33 358,10	NS

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/24 au 31/12/24 12 mois	%	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Total	553 593,78	42,41	216 014,48	21,95	337 579,30	156,28
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-130 374,09	-9,99	24 721,28	2,51	-155 095,37	-627,38
Produits financiers Charges financières						
Résultat financier						
Opérations en commun						
RESULTAT COURANT	-130 374,09	-9,99	24 721,28	2,51	-155 095,37	-627,38
Produits exceptionnels Charges exceptionnelles						
671000 - Charges exception. s/opérat.ges	16,30				16,30	
671100 - Pénalités sur marché	24,75		35,00		-10,25	-29,29
671200 - Pénalités et amendes			812,00	0,08	-812,00	-100,00
	41,05		847,00	0,09	-805,95	-95,15
Résultat exceptionnel	-41,05		-847,00	-0,09	805,95	-95,15
Participation des salariés Impôts sur les bénéfices						
695000 - Impôts sur les bénéfices			1 476,00	0,15	-1 476,00	-100,00
698100 - Crédit impôt investissement	-2 797,00	-0,21			-2 797,00	
	-2 797,00	-0,21	1 476,00	0,15	-4 273,00	-289,50
RESULTAT DE L'EXERCICE	-127 618,14	-9,78	22 398,28	2,28	-150 016,42	-669,77

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SASU 2CLM

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2024, dont le total est de 933 952 Euros
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 127 618 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.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice clos au 31/12/2024 ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 et 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du Code de Commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que le règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatif à la réécriture du Plan Comptable Général applicable à la clôture de l'exercice.

Les conventions 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.

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

Seules sont exprimées les informations significatives.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les frais accessoires, droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes, sont incorporés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de transport : 4 à 5 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans

Règles et méthodes comptables

* Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

Participations, titres immobilisés, valeurs mobilières

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks

Les stocks sont évalués au coût d'acquisition.

Le coût d'acquisition comprend les achats, les frais de transport, les frais de manutention, les droits de douane, les frais de déchargement et les coûts de la fonction d'approvisionnement externalisé.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entrée, premier sorti. Pour des raisons pratiques, le dernier prix d'achat connu a été retenu sauf écart significatif.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

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

Faits caractéristiques

Faits essentiels de l'exercice ayant une incidence comptable

Détail Provisions pour risques :

Il a été constaté des Provisions pour risque pour un montant de 267 332.75 se référant à 4 chantiers facturés, non payés sur les exercices 2021 et 2022 pour cause de litige avec un Promoteur Immobilier définies comme suit :

- 58 368.02 inscrit au débit du compte 491
- 51 735.06 inscrit au débit du compte 491
- 20 866.04 inscrit au débit du compte 491
- 136 363.63 inscrit au débit du compte 491

Nous avons donc constaté les sommes HT hors retenu de Garantie de 5% restant au débit du solde 416. En effet, ceci devrait nous être réattribué quant à la bonne livraison des bâtiments construits tout de même.

Procédure en cours

Autres éléments significatifs

La société 2 CLM a été déclarée en redressement judiciaire en date du 30 avril 2024.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Valeurs brutes				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	263 516	11 913		275 429
Immobilisations financières	9 860	13 000		22 860
Total	273 376	24 913		298 289
Amortissements & provisions :				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	172 910	26 598		209 043
Immobilisations financières				
Total	172 910	26 598		209 043
ACTIF NET				89 246

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 901 175 Euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts	22 860		22 860
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	814 988	814 988	
Autres	63 327	63 327	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	901 175	878 315	22 860
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Dépréciation des actifs

Les flux s'analysent comme suit :

	Dépréciations au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Dépréciations à la fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Stocks				
Créances et Valeurs mobilières		267 333		267 333
Total		267 333		267 333
Répartition des dotations et reprises :				
Exploitation		267 333		
Financières				
Exceptionnelles				

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 1 000,00 Euros décomposé en 100 titres d'une valeur nominale de 10,00 Euros.

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 525 415 Euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	240 625	240 625		
Dettes fiscales et sociales	277 399	277 399		
Dettes sur immobilisations et comptes				
Autres dettes (**)	7 391	7 391		
Total	525 415	525 415		
(**) Dont envers les associés	336			

Charges à payer

	Montant
Ffnp	18 641
Fournisseurs - fact. non parvenues	480
Taxe à payer	1 139
Total	20 260

Autres informations

Passifs sans évaluation fiable

Il s'agit des passifs pour lesquels il ne peut être procédé à une évaluation fiable. Estimations exprimées en Euros.

Nature du passif	Estimation	Commentaire

Notes sur le bilan

Détail Provisions pour risques :

Il a été constaté des Provisions pour risque pour un montant de 267 332.75 se référant à 4 chantiers facturés, non payés sur les exercices 2021 et 2022 pour cause de litige avec le Promoteur Immobilier définies comme suit :

- 58 368.02 inscrit au débit du compte 491
- 51 735.06 inscrit au débit du compte 491
- 20 866.04 inscrit au débit du compte 491
- 136 363.63 inscrit au débit du compte 491

Nous avons donc constaté les sommes HT hors retenu de Garantie de 5% restant au débit du solde 416. En effet, ceci devrait nous être réattribué quant à la bonne livraison des bâtiments construits tout de même.

Procédure en cours