

CARBONERO

Société par actions simplifiée
au capital de 168 000 euros
Siège social : 1192, Chemin du Pansu, 38500 LA BUISSE
334 897 162 RCS GRENOBLE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 04 SEPTEMBRE 2025

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mars 2025

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 2025 s'élevant à 1 165 026 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	1 165 026 euros
A titre de dividendes	800 000 euros
Se répartissant ainsi qu'il suit :	
A titre de dividende prioritaire au bénéfice des 823 actions de préférence (Actions de catégorie A) pour un montant de	165 000 euros
Soit 200,48 euros arrondis par action	
A titre de dividende à tous les associés	635 000 euros
Soit 80,35 euros arrondis par action	
Le solde soit la somme de	365 026 euros
Au Comptes « Autres Réserves ».	
qui s'élève ainsi à l'issue à 4 004 667 euros.	

Il est précisé que :

- le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 mars 2025 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 756 euros,
- le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 mars 2025 non éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 799 244 euros.

Le dividende sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour.

L'Assemblée Générale prend acte que les associés ont été informés que :

Les dividendes et distributions assimilées perçus par des personnes physiques depuis le 1er janvier 2018 sont soumis l'année de leur versement à un prélèvement forfaitaire unique (PFU) non libératoire de 12,8% perçu à titre d'acompte, ainsi qu'aux prélèvements sociaux, au taux global de

MC

17,2%. Ces sommes sont déclarées et payées par l'établissement payeur au plus tard le 15 du mois suivant celui du versement des dividendes.

Peuvent demander à être dispensées du prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 euros (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 euros (contribuables soumis à une imposition commune). La demande de dispense doit être formulée sous la forme d'une attestation sur l'honneur auprès de l'établissement payeur au plus tard le 30 novembre de l'année précédant celle du paiement du dividende.

L'année suivante, les dividendes sont déclarés avec l'ensemble des revenus et soumis à l'impôt sur le revenu :

- soit au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8 %, pour les personnes physiques qui y ont intérêt,
- soit, en cas d'option, au barème progressif après application, le cas échéant, d'un abattement de 40 %.

Les sommes versées au titre du prélèvement forfaitaire non libératoire s'imputent, selon le cas, sur le PFU ou l'impôt calculé au barème progressif. A défaut d'option pour le barème progressif, le PFU s'applique de plein droit.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués depuis la constitution de la Société ont été les suivants :

EXERCICE	DIVIDENDE DISTRIBUE	Revenus soumis à l'abattement de 40%
31/03/2022	500 000 €	6 780 euros
31/03/2023	600 000 €	715 euros
31/03/2024	300 000 €	357 euros

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 4 SEPTEMBRE 2025

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
Le Président
Rémi CARBONERO



Désignation de l'entreprise : CARBONERO		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 1 2	
Adresse de l'entreprise 1192 Chemin du Pansu		38500 LA BUISSE	
Durée de l'exercice précédent* 1 2			
Numéro SIRET* 3 3 4 8 9 7 1 6 2 0 0 0 1 5		Néant ☐ *	
		Exercice N clos le, 13 10 3 2 0 2 5	
		N-1 13 10 3 2 0 2 4	
		Net 3	
		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I) AA			
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement * AB	AC	
	Frais de développement * CX	CQ	
	Concessions, brevets et droits similaires AF	AG	11 972
	Fonds commercial (1) AH	AI	579 000
	Autres immobilisations incorporelles AJ	AK	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL	AM	
	Terrains AN	AO	
	Constructions AP	AQ	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels AR	AS	277 138
	Autres immobilisations corporelles AT	AU	782 620
Immobilisations en cours AV	AW		
Avances et acomptes AX	AY		
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS	CT		
Autres participations CU	CV	250 000	
Créances rattachées à des participations BB	BC		
Autres titres immobilisés BD	BE		
Prêts BF	BG		
Autres immobilisations financières* BH	BI	36 000	
TOTAL (II) BJ	BK	1 071 730	
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements BL	BM	342 120
	En cours de production de biens BN	BO	
	En cours de production de services BP	BQ	101 483
	Produits intermédiaires et finis BR	BS	
	Marchandises BT	BU	
	Avances et acomptes versés sur commandes BV	BW	
CREANCES	Clients et comptes rattachés (3)* BX	BY	37 950
	Autres créances (3) BZ	CA	212 929
DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé CB	CC	
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) CD	CE	1 000 000
	Disponibilités CF	CG	1 731 275
	Charges constatées d'avance (3)* CH	CI	81 878
TOTAL (III) CJ	CK	37 950	
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV) CW		
	Primes de remboursement des obligations (V) CM		
	Ecart de conversion actif* (VI) CN		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO	1A	1 109 679
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP	36 000
Clause de réserve de propriété *		(3) Part à plus d'un an : CR	
Immobilisations :		Stocks :	Créances :

Désignation de l'entreprise : CARBONERO

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :1.68.....000.....)	DA	1 68 000	1 68 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	16 800	16 800
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	3 639 641	2 945 605
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	1 165 026	994 036
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	4 989 468	4 124 441
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	379 989	360 235
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	112	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	1 453 354	1 259 565
	Dettes fiscales et sociales	DY	744 505	752 042
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	38 071	72 179
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	23 213	
	TOTAL (IV)	EC	2 639 245	2 444 021
	Ecart de conversion passif* (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	7 628 712	6 568 463
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC		
		ID		
		IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	2 367 011	2 214 292
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise :		CARBONERO				Néant		*
		Exercice N				Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC		
	Production vendue	FD		FE		FF		
		FG	14 245 804	FH		FI	14 245 804	12 783 057
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	14 245 804	FK		FL	14 245 804	12 783 057
	Production stockée*					FM	858	45 650
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	60 801	41 511
	Autres produits (1) (11)					FQ	3 336	1 859
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	14 310 798	12 872 078
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS		
	Variation de stock (marchandises)*					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	6 429 136	6 109 057
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	105 911	(34 516)
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	2 922 688	2 328 400
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	60 692	72 096
	Salaires et traitements*					FY	1 917 003	1 883 462
	Charges sociales (10)					FZ	1 116 324	1 001 356
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immo.	- dotations aux amortissements*			GA	171 224	164 041
			- dotations aux provisions			GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC	37 090	24 084
		Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD		
	Autres charges (12)					GE	14 885	10 445
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	12 774 953	11 558 424
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	1 535 846	1 313 653
	opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)				GH		
		Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)				GI		
PRODUITS FINANCIERS	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	28 843	7 986
	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	28 843	7 986
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	6 882	2 542
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	6 882	2 542
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	21 961	5 444
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	1 557 806	1 319 097

Désignation de l'entreprise : CARBONERO

Néant ☐ *

		Exercice N		Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	1 572	184
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	11 721	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	13 293	184
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(13 293)	(184)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	379 487	324 877
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	14 339 641	12 880 064
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	13 174 615	11 886 028
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	1 165 026	994 036
RENOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2) Dont { produits de locations immobilières	HY		
	{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG		
	(3) Dont { - Crédit bail mobilier *	HP	75 635	38 230
	{ - Crédit bail immobilier	HQ		
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK		
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
	(6ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
	(9) Dont transferts de charges	A1	24 557	28 062
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2		
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6	A9		
	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8	A7		
	(14) Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (en application de l'article 39, 1-2°, al.3)	HS		
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)		Exercice N		
		Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels
amendes et penalites		1 572		
cession ellements actifs		11 721		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N		
		Charges antérieures		Produits antérieurs

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Legis-Quadrat

ANNEXE

SOMMAIRE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales	X
Permanence ou changement de méthodes	X

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations	X	
Etat des amortissements	X	
Etat des provisions	X	
Etat des échéances des créances et des dettes	X	
Composition du capital social	X	
Provision spéciale de réévaluation (1976)		NA
Frais d'établissement		NA
Frais de recherche appliquée et de développement		NA
Fonds commercial	X	
Autres immobilisations incorporelles	X	
Evaluation des immobilisations corporelles	X	
Evaluation des amortissements	X	
Titres immobilisés		NA
Créances immobilisées	X	
Evaluation des matières et marchandises	X	
Evaluations des produits et en cours	X	
Dépréciation des stocks et en cours		NA
Opérations à long terme		NA
Produits nets partiels sur travaux en cours		NA
Différence d'évaluation sur éléments fongibles		NA
Evaluation des créances et des dettes	X	
Dépréciation des créances	X	
Avances ou crédits alloués aux dirigeants		NA
Obligations convertibles ou échangeables		NA
Evaluation des valeurs mobilières de placement		NA
Dépréciation des valeurs mobilières de placement		NA
Différence d'évaluation sur les titres		NA
Disponibilités en Euros	X	
Disponibilités en devises		NA
Produits à recevoir	X	
Charges à payer	X	
Charges et produits constatés d'avance	X	
Charges à répartir sur plusieurs exercices		NA
Primes de remboursement des obligations		NA
Ecart de conversion sur opérations en devises		NA
Eléments relevant de plusieurs postes du bilan		NA
Subventions d'équipement		NA

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

SOMMAIRE

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT

Ventilation du chiffre d'affaires	x	
Rémunération des dirigeants	x	
Ventilation de l'effectif moyen	x	
Charges et produits financiers concernant les entr. liées		NA
Honoraires des commissaires aux comptes	x	

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Dettes garanties par des sûretés réelles	x	
Montant des engagements financiers		NA
Informations en matière de crédit bail		NA
Engagement en matière de pensions et retraites	x	
Accroissement ou allègement de charges fiscales futures		NA
Liste des filiales et participations	x	

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Opérations faites en commun		NA
Produits et charges exceptionnels	x	
Transferts de charges	x	
Frais accessoires d'achat		NA
Valeurs mobilières		NA
Produits et charges sur exercices antérieurs		NA
Participation des salariés		NA
Résultats financiers des cinq derniers exercices	x	

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/04/2024 au 31/03/2025

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 7 628 712.17 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 14 245 803.56 Euros et dégageant un bénéfice de 1 165 026.11 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/04/2024 au 31/03/2025.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

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

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/04/2024 au 31/03/2025

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL	602 693		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	299 328		13 412
Installations générales agencements aménagements divers	556 161		46 308
Matériel de transport	643 478		166 860
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	154 968		5 451
TOTAL	1 653 935		232 030
Autres participations	250 000		
Prêts, autres immobilisations financières	36 000		
TOTAL	286 000		
TOTAL GENERAL	2 542 628		232 030

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles		11 721	590 972	590 972
TOTAL		11 721	590 972	590 972
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		1 755	310 985	310 985
Installations générales agencements aménagements divers			602 468	602 468
Matériel de transport		11 203	799 135	799 135
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		14 589	145 830	145 830
TOTAL		27 547	1 858 419	1 858 419
Autres participations			250 000	250 000
Prêts, autres immobilisations financières			36 000	36 000
TOTAL			286 000	286 000
TOTAL GENERAL		39 268	2 735 391	2 735 391

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	10 524	1 448		11 972
TOTAL	10 524	1 448		11 972
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	248 062	30 831	1 755	277 138
Installations générales agencements aménagements divers	66 501	27 992		94 493
Matériel de transport	509 178	86 950	11 203	584 925
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	93 787	24 003	14 589	103 201
TOTAL	917 527	169 777	27 547	1 059 757
TOTAL GENERAL	928 051	171 224	27 547	1 071 729

ANNEXE

Exercice du 01/04/2024 au 31/03/2025

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	1 448				
Instal.techniques matériel outillage indus.	30 831				
Instal.générales agenc.aménag.divers	27 992				
Matériel de transport	86 950				
Matériel de bureau informatique mobilier	24 003				
TOTAL	169 777				
TOTAL GENERAL	171 224				

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	37 104	37 090	36 244		37 950
TOTAL	37 104	37 090	36 244		37 950
TOTAL GENERAL	37 104	37 090	36 244		37 950
Dont dotations et reprises d'exploitation		37 090	36 244		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	36 000	36 000	
Autres créances clients	2 533 319	2 533 319	
Personnel et comptes rattachés	2 591	2 591	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 234	2 234	
Taxe sur la valeur ajoutée	113 630	113 630	
Groupe et associés	58 268	58 268	
Débiteurs divers	36 207	36 207	
Charges constatées d'avance	81 878	81 878	
TOTAL	2 864 126	2 864 126	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	1 792	1 792		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	378 197	105 963	228 665	43 569
Fournisseurs et comptes rattachés	1 453 354	1 453 354		
Personnel et comptes rattachés	193 126	193 126		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	201 097	201 097		
Impôts sur les bénéfices	40 811	40 811		
Taxe sur la valeur ajoutée	287 781	287 781		
Autres impôts taxes et assimilés	21 691	21 691		
Groupe et associés	112	112		
Autres dettes	38 071	38 071		
Produits constatés d'avance	23 213	23 213		
TOTAL	2 639 245	2 367 011	228 665	43 569
Emprunts souscrits en cours d'exercice	185 609			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	165 236			

ANNEXE

Exercice du 01/04/2024 au 31/03/2025

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
PARTS SOCIALES	100.0000	1 680			1 680

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
FONDS DE COMMERCE	579 000			579 000	
Total	579 000			579 000	

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
Cet élément est amorti sur la durée fiscale admise par l'entreprise à savoir :

	Valeurs	Taux d'amortissement
LOGICIELS ET SITE INTERNET ET DIVERS	11 972	100.00

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	LINEAIRE	30 ANS
Agencements et aménagements	LINEAIRE	10 ANS
Installations techniques	LINEAIRE	5 à 10 ans
Matériels et outillages	LINEAIRE ET DEGRESSIF	3 A 5 ANS
Matériel de transport	LINEAIRE	3 A 5 ANS
Matériel de bureau	LINEAIRE	3 A 5 ANS
Mobilier	LINEAIRE	5 à 10 ans

Créances immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.
Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour

ANNEXE

Exercice du 01/04/2024 au 31/03/2025

tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du premier entré premier sorti.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Evaluation des produits et en cours

(PCG Art. 831-2)

Les produits et en cours de production ont été évalués à leur coût de production. Les charges indirectes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités normales de production de l'entreprise, à l'exclusion de tous coûts de sous activité et de stockage.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	233 752
Autres créances	4 725
Disponibilités	562
Total	239 039

ANNEXE

Exercice du 01/04/2024 au 31/03/2025

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 792
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	216 426
Dettes fiscales et sociales	31 742
Autres dettes	12 318
Total	262 278

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	81 878
Total	81 878
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	23 213
Total	23 213

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Ventilation du chiffre d'affaires net

(PCG Art. 831-2/14)

Répartition par secteur d'activité	Montant
PLAFOND	325 295
MENUISERIE PVC	5 153 999
PLATRERIE	689 432
CLOISONS AMOVIBLES	644 266
MENUISERIES ALU	2 820 715
MENUISERIES BOIS	3 782 293
REVISION PRIX	68 954
DIVERS	664 837
TRAVAUX DESAMANTAGE	12 216
Total	14 162 007

ANNEXE

Exercice du 01/04/2024 au 31/03/2025

Répartition par secteur géographique	Montant
FRANCE	14 162 007
Total	14 162 007

Rémunération des dirigeants

(PCG Art. 831-3, 832-12, 832-13)

Cette information n'est pas indiquée car elle conduirait à donner une rémunération individuelle.

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Cadres	11
Agents de maîtrise et techniciens	25
Ouvriers	6
Total	42

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 8 662 euros, décomposés de la manière suivante :

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes :
- honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services entrant dans les diligences directement liées à la mission de contrôle légal des comptes, telles qu'elles sont définies par les normes d'exercice professionnel mentionnées au II de l'article L. 822-11 :

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

Détail des dettes garanties par des sûretés réelles

Emprunt du	: BTP BANQUE - # 16421105
Montant initial de cette garantie	: 25 169
Montant restant dû en capital	: 1 259
Date de fin d'échéance de la garantie	: 05/06/2025
Nature de la sûreté réelle	: GAGE SUR VEHICULE AUTOMOBILE
Emprunt du	: BTP BANQUE - # 16421106
Montant initial de cette garantie	: 25 169
Montant restant dû en capital	: 1 259
Date de fin d'échéance de la garantie	: 05/06/2025
Nature de la sûreté réelle	: GAGE SUR VEHICULE AUTOMOBILE
Emprunt du	: BTP BANQUE - # 16421107
Montant initial de cette garantie	: 11 500
Montant restant dû en capital	: 575
Date de fin d'échéance de la garantie	: 05/06/2025

ANNEXE

Exercice du 01/04/2024 au 31/03/2025

Nature de la sûreté réelle	: GAGE SUR VEHICULE AUTOMOBILE
Emprunt du	: BTP BANQUE - #16421108
Montant initial de cette garantie	: 12 250
Montant restant dû en capital	: 613
Date de fin d'échéance de la garantie	: 05/06/2025
Nature de la sûreté réelle	: GAGE SUR VEHICULE AUTOMOBILE
Emprunt du	: BTP BANQUE - # 16421109
Montant initial de cette garantie	: 11 333
Montant restant dû en capital	: 567
Date de fin d'échéance de la garantie	: 05/06/2025
Nature de la sûreté réelle	: GAGE SUR VEHICULE AUTOMOBILE
Emprunt du	: BTP BANQUE - € 16421110
Montant initial de cette garantie	: 42 806
Montant restant dû en capital	: 2 141
Date de fin d'échéance de la garantie	: 05/06/2025
Nature de la sûreté réelle	: GAGE SUR VEHICULE AUTOMOBILE
Emprunt du	: BTP BANQUE - # 16421111
Montant initial de cette garantie	: 11 083
Montant restant dû en capital	: 554
Date de fin d'échéance de la garantie	: 05/06/2025
Nature de la sûreté réelle	: GAGE SUR VEHICULE AUTOMOBILE
Emprunt du	: BTP BANQUE - # 16421112
Montant initial de cette garantie	: 11 083
Montant restant dû en capital	: 554
Date de fin d'échéance de la garantie	: 05/06/0205
Nature de la sûreté réelle	: GAGE SUR VEHICULE AUTOMOBILE
Emprunt du	: BTP BANQUE - # 16421113
Montant initial de cette garantie	: 47 000
Montant restant dû en capital	: 3 134
Date de fin d'échéance de la garantie	: 05/07/2025
Nature de la sûreté réelle	: GAGE SUR MACHINE
Emprunt du	: BTP BANQUE - # 16421114
Montant initial de cette garantie	: 11 833
Montant restant dû en capital	: 986
Date de fin d'échéance de la garantie	: 05/08/0205
Nature de la sûreté réelle	: GAGE SUR VEHICULE AUTOMOBILE
Emprunt du	: BTP BANQUE - #16421116
Montant initial de cette garantie	: 11 083
Montant restant dû en capital	: 1 663
Date de fin d'échéance de la garantie	: 05/12/2025
Nature de la sûreté réelle	: GAGE SUR VEHICULE AUTOMOBILE
Emprunt du	: BTP BANQUE - #16421182
Montant initial de cette garantie	: 28 428
Montant restant dû en capital	: 3 554
Date de fin d'échéance de la garantie	: 05/09/2025
Nature de la sûreté réelle	: GAGE SUR MATERIEL

ANNEXE

Exercice du 01/04/2024 au 31/03/2025

Emprunt du	:	BTP BANQUE - #16442115
Montant initial de cette garantie	:	27 401
Montant restant dû en capital	:	2 284
Date de fin d'échéance de la garantie	:	05/08/2025
Nature de la sûreté réelle	:	GAGE SUR MATERIEL

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 832-6, 833-6 et 841-6)

CARBONERO
38500 LA BUISSE

Société A. Renseignements détaillés	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis et non remboursés	Cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires du dernier exercice	Résultat net du dernier exercice	Dividendes encaissés par la société	Observations
				brute	nette						
- Filiales détenues à + de 50% - SAS SAS A.R.C ALUMINIUM - Participations détenues entre 10 et 50 % B. Renseignements globaux - Filiales non reprises en A - Participations non reprises en A	250 000	120 446	100.00	250 000	250 000	55 310		1 545 598	102 862		

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Charges exceptionnelles		
- AMENDES ET PENALITES	1 572	67120100
- VNC IMMO CORPORELLES	11 721	67520000
Total	13 293	

Transferts de charges

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant
PRISE EN CHARGE CONSTRUCTYS	6 732
AIDE A L'EMPLOI	14 500
REMBOURSEMENT AXA	3 325
Total	24 557



Société de Commissariat aux comptes
inscrite près de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence

 **CARBONERO**

SAS CARBONERO
1192 CHEMIN DU PANSU
38 500 LA BUISSE

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS
PRESENTÉ A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2024


83000 Toulon
97, avenue Vauban

83700 Saint-Raphaël
40, rue Boétman

83740 La Cadière d'Azur
Chemin du Bareveou

 commissaire
aux comptes

Commissaire aux comptes : Florence Valverdé - 04 94 46 43 40 - fvalverde@audit-expertise83.com

SARL au capital de 170 000€ - RCS TOULON 487 973 695

Aux Actionnaires,

1 – Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos statuts, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la SAS CARBONERO relatifs à l'exercice clos le 31 mars 2025, 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.

2 – Fondement de l'opinion

2.1 – 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.

2.2 – Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1^{er} Avril 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.

3 – Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 821-53 et R.821-180 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

Chiffres d'affaires	A partir des éléments fournis et des entretiens avec la direction, nous avons apprécié le caractère exhaustif des ventes comptabilisées et la réalité des travaux en cours.
Règles et méthodes comptables	Nous avons vérifié le caractère approprié desdites règles et méthodes comptables appliquées par l'entité, ainsi que les informations fournies dans les notes de l'annexe.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Toulon, Le 19 aout 2025

SOCIETE DE COMMISSARIAT AUX COMPTES
SARL ACMS

Représentée par Mme Florence VALVERDE
Commissaire aux Comptes – Associée Gérante



BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/03/2025 12		Exercice N-1 31/03/2024		
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)					
	Immobilisations incorporelles					
	Frais d'établissement					
	Frais de développement					
	Concessions, brevets et droits similaires	11 972	11 972		1 448	1 448- 100.00-
	Fonds commercial (1)	579 000		579 000	579 000	
	Autres immobilisations incorporelles				11 721	11 721- 100.00-
	Avances et acomptes					
	Immobilisations corporelles					
	Terrains					
	Constructions					
	Installations techniques, matériel et outillage	310 983	277 138	33 844	51 263	17 419- 33.98-
	Autres immobilisations corporelles	1 547 434	782 620	764 814	685 141	79 673 11.63
	Immobilisations en cours					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations financières (2)					
	Participations mises en équivalence					
	Autres participations	250 000		250 000	250 000	
	Créances rattachées à des participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts					
	Autres immobilisations financières	36 000		36 000	36 000	
Total II		2 735 388	1 071 730	1 663 658	1 614 573	49 085 3.04
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours					
	Matières premières, approvisionnements	342 120		342 120	448 031	105 911- 23.64-
	En-cours de production de biens					
	En-cours de production de services	101 483		101 483	100 625	858 0.85
	Produits intermédiaires et finis					
	Marchandises					
	Avances et acomptes versés sur commandes					
	Créances (3)					
	Clients et comptes rattachés	2 533 319	37 950	2 495 369	2 134 499	360 870 16.91
	Autres créances	212 929		212 929	258 089	45 160- 17.50-
	Capital souscrit - appelé, non versé					
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement	1 000 000		1 000 000	900 000	100 000 11.11
	Disponibilités	1 731 275		1 731 275	1 045 823	685 452 65.54
	Charges constatées d'avance (3)	81 878		81 878	66 822	15 056 22.53
	Total III	6 003 004	37 950	5 965 054	4 953 889	1 011 165 20.41
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)					
Comptes de Régularisation	Primes de remboursement des obligations (V)					
	Ecart de conversion actif (VI)					
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		8 738 392	1 109 679	7 628 712	6 568 463	1 060 249 16.14

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

36 000



COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/03/2025 12			Exercice N-1 31/03/2024 12		
	France	Exportation	Total			%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	14 245 804		14 245 804	12 783 057	1 462 747	11.44
Chiffre d'affaires NET	14 245 804		14 245 804	12 783 057	1 462 747	11.44
Production stockée			858	45 650	44 793	98.12
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			60 801	41 511	19 290	46.47
Autres produits			3 336	1 859	1 477	79.44
Total des Produits d'exploitation (I)			14 310 798	12 872 078	1 438 721	11.18
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			6 429 136	6 109 057	320 079	5.24
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			105 911	34 516	140 427	406.84
Autres achats et charges externes *			2 922 688	2 328 400	594 288	25.52
Impôts, taxes et versements assimilés			60 692	72 096	11 404	15.82
Salaires et traitements			1 917 003	1 883 462	33 541	1.78
Charges sociales			1 116 324	1 001 356	114 969	11.48
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			171 224	164 041	7 183	4.38
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			37 090	24 084	13 006	54.00
Dotations aux provisions						
Autres charges			14 885	10 445	4 440	42.51
Total des Charges d'exploitation (II)			12 774 953	11 558 424	1 216 529	10.53
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			1 535 846	1 313 653	222 192	16.91
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

ANNEXE

Exercice du 01/04/2024 au 31/03/2025



Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 7 628 008 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 14 245 803.56 Euros et dégageant un bénéfice de 1 105 026.11 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/04/2024 au 31/03/2025.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

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

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/04/2024 au 31/03/2025



Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	1 448				
Instal.techniques matériel outillage indus.	30 831				
Instal.générales agenc.aménag.divers	27 992				
Matériel de transport	86 950				
Matériel de bureau informatique mobilier	24 003				
TOTAL	169 777				
TOTAL GENERAL	171 224				

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	37 104	37 090	36 244		37 950
TOTAL	37 104	37 090	36 244		37 950
TOTAL GENERAL	37 104	37 090	36 244		37 950
Dont dotations et reprises d'exploitation		37 090	36 244		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	36 000	36 000	
Autres créances clients	2 533 319	2 533 319	
Personnel et comptes rattachés	2 591	2 591	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 234	2 234	
Taxe sur la valeur ajoutée	113 630	113 630	
Groupe et associés	58 268	58 268	
Débiteurs divers	36 207	36 207	
Charges constatées d'avance	81 878	81 878	
TOTAL	2 864 126	2 864 126	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	1 792	1 792		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	378 197	105 963	228 665	43 569
Fournisseurs et comptes rattachés	1 453 354	1 453 354		
Personnel et comptes rattachés	193 126	193 126		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	201 097	201 097		
Impôts sur les bénéfices	40 811	40 811		
Taxe sur la valeur ajoutée	287 781	287 781		
Autres impôts taxes et assimilés	21 691	21 691		
Groupe et associés	112	112		
Autres dettes	38 071	38 071		
Produits constatés d'avance	23 213	23 213		
TOTAL	2 639 245	2 367 011	228 665	43 569
Emprunts souscrits en cours d'exercice	185 609			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	165 236			

ANNEXE

Exercice du 01/04/2024 au 31/03/2025



tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du premier entré premier sorti.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Evaluation des produits et en cours

(PCG Art. 831-2)

Les produits et en cours de production ont été évalués à leur coût de production. Les charges indirectes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités normales de production de l'entreprise, à l'exclusion de tous coûts de sous activité et de stockage.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Disponibilités en Euros

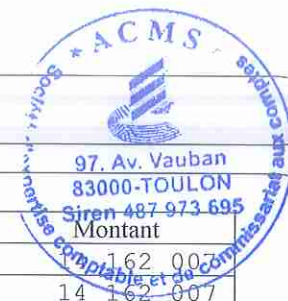
Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	233 752
Autres créances	4 725
Disponibilités	562
Total	239 039

ANNEXE

Exercice du 01/04/2024 au 31/03/2025



Répartition par secteur géographique	
FRANCE	162 007
Total	14 162 007

Rémunération des dirigeants

(PCG Art. 831-3, 832-12, 832-13)

Cette information n'est pas indiquée car elle conduirait à donner une rémunération individuelle.

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Cadres	11
Agents de maîtrise et techniciens	25
Ouvriers	6
Total	42

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 8 662 euros, décomposés de la manière suivante :

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes :
- honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services entrant dans les diligences directement liées à la mission de contrôle légal des comptes, telles qu'elles sont définies par les normes d'exercice professionnel mentionnées au II de l'article L. 822-11 ;

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

Détail des dettes garanties par des sûretés réelles

Emprunt du : BTP BANQUE - # 16421105
Montant initial de cette garantie : 25 169
Montant restant dû en capital : 1 259
Date de fin d'échéance de la garantie : 05/06/2025
Nature de la sûreté réelle : GAGE SUR VEHICULE AUTOMOBILE

Emprunt du : BTP BANQUE - # 16421106
Montant initial de cette garantie : 25 169
Montant restant dû en capital : 1 259
Date de fin d'échéance de la garantie : 05/06/2025
Nature de la sûreté réelle : GAGE SUR VEHICULE AUTOMOBILE

Emprunt du : BTP BANQUE - # 16421107
Montant initial de cette garantie : 11 500
Montant restant dû en capital : 575
Date de fin d'échéance de la garantie : 05/06/2025



ANNEXE

Exercice du 01/04/2024 au 31/03/2025

Emprunt du	:	BTP BANQUE - #16442115
Montant initial de cette garantie	:	27 401
Montant restant dû en capital	:	2 284
Date de fin d'échéance de la garantie	:	05/08/2025
Nature de la sûreté réelle	:	GAGE SUR MATERIEL

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Tableau des résultats de la société au cours des 5 derniers exercices

(Code du Commerce Art. R 225-102)

	31/03/2021	31/03/2022	31/03/2023	31/03/2024	31/03/2025
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social	168 000	168 000	168 000	168 000	168 000
Nbre des actions ordinaires existantes	1 680	1 680	1 680	1 680	1 680
Nbre des actions à dividendes prioritaires existantes					
Nbre maximal d'actions futures à créer					
- par conversion d'obligations					
- par exercice de droit de souscription					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes	8 527 723	11 777 615	12 564 067	12 783 057	14 245 804
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	678 895	1 681 660	1 805 017	1 493 588	1 716 583
Impôts sur les bénéfices	147 880	402 694	407 337	324 877	379 487
Participation des salariés au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	396 720	1 130 562	1 246 798	994 036	1 165 026
Résultat distribué	600 012	400 000	500 000	600 000	300 000
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions	316.08	761.29	831.95	695.66	795.89
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	236.14	672.95	742.14	591.69	693.47
Dividende distribué à chaque action	357.15	238.10	297.62	357.14	178.57
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	41	38	41	43	42
Montant de la masse salariale de l'exercice	1 313 620	1 461 020	1 735 940	1 883 462	1 917 003
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice	704 735	830 563	1 016 673	1 001 356	1 116 324

