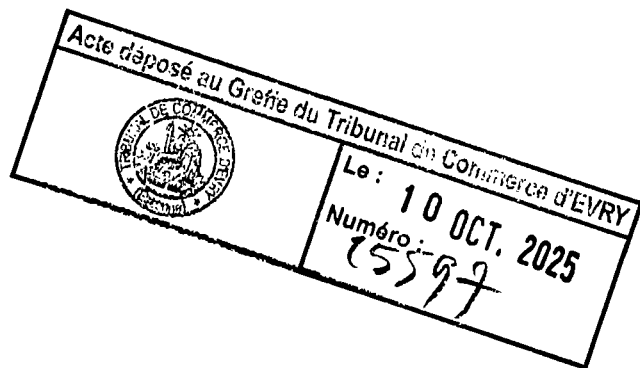


Bordereau attestant l'exactitude des informations - EVRY - 7801 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 10/10/2025 - 25597 - 2017 B 02560 - 820 470 334 - AB BATIMENT

AB BATIMENT,
Société à responsabilité limitée unipersonnelle
au capital de 100 000,00 €,
2 RUE GALVANI,
91300 MASSY
RCS EVRY : 820 470 334



PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE LA GERANCE EN DATE DU 21/07/2025

Le 21/07/2025, l'assemblée de la Société a pris les décisions unanimes portant sur l'ordre du jour suivant :

- APPROBATION DES COMPTES ANNUEL CLOS AU 30/06/2025

L'assemblée est présidée par **Monsieur Loïc DILIGEARD** gérant de la Société.

En présence de :

- **Monsieur Mathieu PREVARD - COMPTABLE**

MP
LD

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :

- Le rapport établi par la gérance,
- Le texte des résolutions proposées,

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives, réglementaires sont tenus à sa disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

Puis, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

Première résolution

L'assemblée, après avoir entendu lecture du rapport de gestion, approuve les comptes de l'exercice clos le 30/06/2025

En conséquence, l'assemblée donne quitus à la gérance pour sa gestion au cours dudit exercice.

L'exercice clos au 30/06/2025 fait apparaître un Chiffre d'affaire de **5 012 753 €** avec un total de bilan de **1 935 665 €**

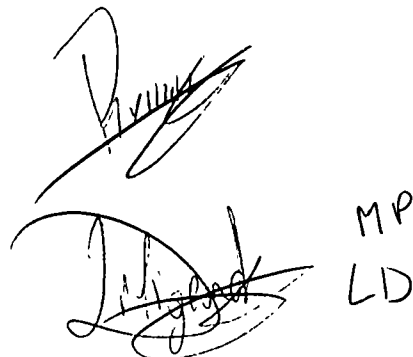
les bénéfices de l'exercice, qui se montent à **573 221 €**, sont affectés au compte report à nouveau

Cette résolution mise au voix est adoptée à l'unanimité

Le président confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes pour accomplir les formalités de publicité ou de dépôt prévues par la loi.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par les associés.



MP
LD

Désignation de l'entreprise : SARL AB BATIMENT		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12					
Adresse de l'entreprise : 2 RUE GALVANI		91300 MASSY					
Durée de l'exercice précédent * 12		Néant ☐ *					
Numéro SIRET * 8 2 0 4 7 0 3 3 4 0 0 0 2 1							
		Exercice N, clos le, 30062025					
		N-1 30062024					
		Brut 1					
		Amortissements, provisions 2					
		Net 3					
		Net 4					
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC			
		Frais de développement *	CX	CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	6 385	1 139	
		Fonds commercial (1)	AH	AI	4 573	4 573	
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO			
		Constructions	AP	AQ			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	44 580	8 275	
		10 211					
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	414 664	313 961	
		285 781					
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	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			
		Créances rattachées à des participations	BB	BC			
		Autres titres immobilisés	BD	BE	126	2 626	
	Prêts	BF	BG				
	Autres immobilisations financières *	BH	BI	27 496	26 996		
	TOTAL (II)		BJ	BK	465 629	355 570	330 187
	ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	21 602	36 448
En cours de production de biens			BN	BO			
En cours de production de services			BP	BQ			
Produits intermédiaires et finis			BR	BS			
Marchandises			BT	BU			
CREANCES		Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	3 455	3 855	
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	41 032	763 406	871 024
		Autres créances (3)	BZ	CA	59 694	71 614	
DIVERS		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	100 000		
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	CG	619 238	491 278		
	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	12 700	37 230		
	TOTAL (III)		CJ	CK	41 032	1 580 095	1 511 450
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecart de conversion actif * (VI)	CN					
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	IA	506 661	1 935 665	1 841 637	
Renvois (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	(3) Part à plus d'un an :	CR		
Clause de réserve de propriété. *		Immobili-	Stocks :		Créances :		
		sations					

Désignation de l'entreprise SARL AB BATIMENT				Néant ☐ *		
				Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 100 000)			DA	100 000	30 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB	73 008	73 008
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)			DC		
	Réserve légale (3)			DD	10 000	3000
	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		297 781
	Report à nouveau			DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	573 221	191 457
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK	37 492	54 584
	TOTAL (I)			DL	793 721	649 830
	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	231 639	218 148
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV	30 248	39 574
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	30 635	39 277
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	249 389	548 670
	Dettes fiscales et sociales			DY	366 245	330 050
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
	Autres dettes			EA	246 560	16 128
Compte régul	Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL (IV)			EC	1 141 944	1 191 848	
Ecart de conversion passif * (V)			ED			
TOTAL GENERAL (I à V)			EE	1 935 665	1 841 677	
RENOIS	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital			1B	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
			Ecart de réévaluation libre	1D		
			Réserve de réévaluation (1976)	1E		
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF	
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	949 664
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH		

Désignation de l'entreprise : SARL AB BATIMENT										Néant ☐ *	
		Exercice N						Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total					
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC					
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens*} \\ \text{services *} \end{array} \right.$	FD		FE		FF					
		FG	5 012 753	FH		FI	5 012 753	4 026 549			
		FJ	5 012 753	FK		FL	5 012 753	4 026 549			
	Chiffres d'affaires nets*										
	Production stockée *					FM					
	Production immobilisée *					FN					
	Subventions d'exploitation					FO					
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	102 435	50 723			
	Autres produits (1) (11)					FQ	1 381	3 932			
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	5 116 569	4 081 204			
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	593 930	478 915			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV	14 845	25 498			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	1 942 088	1 755 561			
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	49 865	24 133			
	Salaires et traitements *					FY	923 521	864 584			
	Charges sociales (10)					FZ	691 023	528 790			
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobili- -sations $\left\{ \begin{array}{l} \text{- dotations aux amortissements *} \text{ (14)} \\ \text{- dotations aux provisions} \end{array} \right.$				GA	129 130	95 752			
						GB					
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC	30 336	15 280		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD				
	Autres charges (12)					GE	8 238	16 077			
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	4 382 976	3 804 591		
	1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	733 593	276 614		
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	7 590	1 835			
	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	7 590	1 835			
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ					
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	8 570	2 307			
	Différences négatives de change					GS					
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT					
Total des charges financières (VI)						GU	8 570	2 307			
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(979)	(472)			
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	732 613	276 142			

Désignation de l'entreprise SARL AB BATIMENT										Néant ☐ *			
										Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion									HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *									HB	35 083	26 333	
	Reprises sur provisions et transferts de charges									HC	19 800	3 334	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)									HD	54 883	29 667	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)									HE	3 743	7 585	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *									HF	10 117	16 166	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)									HG	3 125	10 296	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)									HH	16 986	34 047	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	37 898	(4 380)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)										HK	197 290	80 305	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	5 179 042	4 112 706	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	4 605 821	3 921 249	
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)										HN	573 221	191 457	
RENVIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme								HO			
	(2)	Dont	produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)							HY			
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier							HP			
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)									HQ		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées									IH		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées									IJ	1 338	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)									IK	538	195
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)									HX		
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)									RC		
	(9)	Dont transferts de charges									RD		
	(10)	Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5									A1	97 851	39 751
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)									A2		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)									A3		
	(13)	Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6 obligatoires A9 dont cotisations facultatives Madelin A7 dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8									A4		
(14)	Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (art. 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		
Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels										16 986	54 883		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :										Exercice N			
										Charges antérieures	Produits antérieurs		

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

Etats financiers au 30/06/2025

Annexes

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **1 935 665 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 4 986 682 euros** et un total **charges de 4 409 592 euros**, dégageant ainsi un **résultat de 577 090 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/11/2023** et finit le **31/12/2024**.

Il a une durée de **14 mois**.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices

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.

Fonds commercial

Le fonds commercial n'est pas amorti mais fait l'objet d'un test de dépréciation au minimum une fois par an, et dès qu'il existe un indice de perte de valeur. Ce test conduit à constater une dépréciation lorsque la valeur d'usage du fonds commercial est inférieure à sa valeur nette comptable.

Immobilisations

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) minoré des remises, rabais et escomptes obtenus.

Amortissements

Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire ou dégressif (fiscal) en fonction de la durée normale d'utilisation du bien.

- § Immobilisations non décomposables : conformément aux mesures de simplifications pour les PME, ces immobilisations sont amorties sur la durée d'usage fiscalement admise.
- § Immobilisations décomposables : si les éléments d'un actif ont des durées d'utilisations différentes, chaque élément est comptabilisé séparément et un plan d'amortissement propre à chacun est retenu.

La dépréciation des immobilisations est évaluée par l'entité à chaque clôture, au moyen de test de dépréciation effectué dès qu'il existe un indice de perte de valeur.

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute 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.

Créances et dettes

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

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.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Règles et Méthodes Comptables

Disponibilités

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

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature

Engagements de retraite

La convention collective de l'entreprise prévoit des indemnités de fin de carrière. Il n'a pas été signé un accord particulier. Les engagements correspondants font l'objet d'une mention intégrale dans la présente annexe

L'indemnité de départ à la retraite est déterminée en appliquant une méthode tenant compte des salaires projetés de fin de carrière, du taux de rotation du personnel, de l'espérance de vie et d'hypothèses d'actualisation des versements prévisibles.

Les hypothèses actuarielles retenues sont les suivantes :

- Taux d'actualisation : 3,30 %
- Taux d'évolution salariale maximum : 1,50 %
- Age de départ à la retraite : 67 ans
- Table de taux de mortalité : (table INSEE TD 2016-2018)
- Méthode prospective - Norme IFRS

Montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées Cadre & Eram : 52 580 €.

Pour les ouvriers, les indemnités de départ à la retraite sont couvertes par le contrat Pro BTP.

Pour un régime à prestations définies, il est fait application de la recommandation n°2003-R 01 du 1er avril 2003.

Impôts sur les bénéfices - Intégration fiscale

Impôts sur les bénéfices de référence : 197 290 €

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/06/2023
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	10 598		1 500			12 098
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	10 598		1 500			12 098
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal agent et aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	59 484		3 398		10 026	52 855
	Instal., agencement, aménagement divers	30 022		1 485			31 507
	Matériel de transport	570 323		147 036		71 813	645 546
	Matériel de bureau, mobilier	48 259		11 129		7 815	51 572
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	708 087		163 047		89 654	781 480	
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés	2 626		2 500		5 000	126
	Prêts et autres immobilisations financières	26 996		500			27 496
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	29 621		3 000		5 000	27 621
TOTAL		748 306		167 547		94 654	821 199

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/06/2025
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	6 024	361		6 385
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	6 024	361		6 385
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	49 272	5 334	10 026	44 580
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	9 144	3 772		12 916
	Matériel de transport	324 395	113 596	64 195	373 796
	Matériel de bureau, mobilier	29 284	6 484	7 815	27 952
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	412 095	129 186	82 037	459 244
TOTAL		418 119	129 547	82 037	465 629

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Construcons sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels					1 008		(1 008)
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport	2 574	3			18 640		(16 063)
Matériel de bureau, informatique, mobilier	131				152		(21)
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES	2 706	3			19 800		(17 092)
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL	2 706	3			19 800		(17 092)
TOTAL GENERAL NON VENTILE			2 708			19 800	(17 092)

--

Provisions

Début exercice	Augmentations	Diminutions		30/06/2025
		Utilisées	Non utilisées	

PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers					
	Provisions pour investissement					
	Provisions pour hausse des prix					
	Provisions pour amortissements dérogatoires	54 584	2 708	19 800		37 492
	Provisions fiscales pour prêts d'installation					
	Provisions autres					
	PROVISIONS REGLEMENTEES	54 584	2 708	19 800		37 492
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges					
	Pour garanties données aux clients					
	Pour pertes sur marchés à terme					
	Pour amendes et pénalités					
	Pour pertes de change					
	Pour pensions et obligations similaires					
	Pour impôts					
	Pour renouvellement des immobilisations					
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions					
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer					
	Autres					
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières					
	Sur stocks et en-cours					
	Sur comptes clients	15 280	30 336	4 584		41 032
	Autres					
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	15 280	30 336	4 584		41 032
TOTAL GENERAL		69 865	33 044	24 384		78 524

Dont dotations et reprises	- d'exploitation	30 336	4 584		
	- financières				
	- exceptionnelles	2 708	19 800		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

--	--	--	--	--	--

Créances et Dettes

		30/06/2025	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	27 496		27 496
	Clients douteux ou litigieux	57 038	57 038	
	Autres créances clients	747 400	747 400	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	2 745	2 745	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	29 659	29 659	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	500	500	
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	26 790	26 790	
	Charges constatées d'avances	12 700	12 700	
	TOTAL DES CREANCES	904 328	876 832	27 496
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/06/2025	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	231 639	72 185	159 454	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	30 248	15 285	14 963	
	Fournisseurs et comptes rattachés	249 389	249 389		
	Personnel et comptes rattachés	87 723	87 723		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	90 522	90 522		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	183 771	183 771		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	4 228	4 228		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes	246 560	246 560		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	1 124 081	949 664	174 417	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		137 616			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		107 924			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

--	--	--	--	--	--

Capital social

		30/06/2025	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		100,00	1 000,0000	100 000,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		100,00	1 000,0000	100 000,00

Stocks et En-cours

30/06/2025	Début exercice	Variation des stocks	
		Augmentation	Diminution

Marchandises				
Marchandises revendues en l'état				
Approvisionnements				
Matières premières				
Autres approvisionnements	21 602	36 448		14 845
TOTAL I	21 602	36 448		14 845
Production				
Produits intermédiaires				
Produits finis				
Produits résiduels				
Autres				
TOTAL II				
Production en cours				
Produits				
Travaux				
Etudes				
Prestations de services				
Autres				
TOTAL III				
Production stockée (Total II + Total III)				

Engagements financiers

	30/06/2025	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus			
Avals, cautions et garanties			
Engagements de crédit-bail			
Engagements en pensions, retraite et assimilés			
Cf état Engagements financiers - Engagements en pensions, retraite et assimilés			
Autres engagements			
Total des engagements financiers (1)			
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées			

	30/06/2025	30/06/2024	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers	154	91	63	69,42
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40 166	78 976	(38 810)	-49,14
Dettes fiscales et sociales	39 157	88 813	(49 656)	-55,91
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes	56 835	10 675	46 160	432,39
TOTAL	136 313	178 556	(42 243)	-23,66

Charges constatées d'avance (avec détail)

	30/06/2025	30/06/2024	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	12 700	37 230	(24 531)	-65,89
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL	12 700	37 230	(24 531)	-65,89