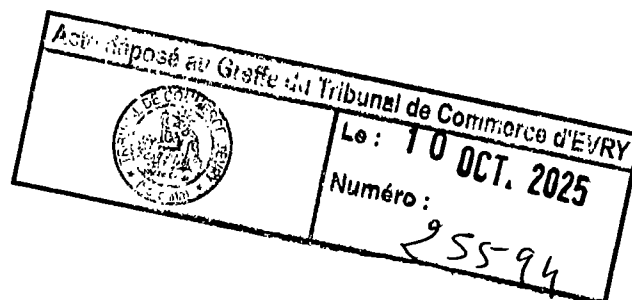


Bordereau attestant l'exactitude des informations - EVRY - 7801 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 10/10/2025 - 25594 - 2017 B 02560 - 820 470 334 - AB BATIMENT

1
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 23/07/2024

Le 23/07/2024, l'assemblée de la Société a pris les décisions unanimes portant sur l'ordre du jour suivant :

- APPROBATION DES COMPTES ANNUEL CLOS AU 30/06/2024

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

En présence de :

- **Monsieur Mathieu PREVARD - COMPTABLE**

Diligeard
LD
MP

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 30/06/2024

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

L'exercice clos au 30/06/2024 fait apparaître un Chiffre d'affaire de **4 026 549 €** avec un total de bilan de **1 841 677 €**

les bénéfices de l'exercice, qui se montent à **191 457 €**, 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 : SARLAB BATIMENT		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12					
Adresse de l'entreprise : 2 RUE GALVANI		Durée de l'exercice précédent * 12					
Numéro SIRET * 8 2 0 4 7 0 3 3 4 0 0 0 2 1		Néant ☐ *					
		Exercice N clos le, 30062024					
		N-1					
		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	6 024		
		Fonds commercial (1)	AH	AI		4 573	
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO			
		Constructions	AP	AO			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	49 272	10 211	
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	362 823	285 781	
		Immobilisations en cours	AV	AW			
		Avances et acomptes	AX	AY			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT			
		Autres participations	CU	CV			
		Créances rattachées à des participations	BB	BO			
		Autres titres immobilisés	BD	BE		2 626	
		Prêts	BF	BG			
		Autres immobilisations financières *	BH	BI		26 996	
TOTAL (II)		BJ	BK	418 119	330 187		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM		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		3 855	
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	15 280	871 024	
		Autres créances (3)	BZ	CA		71 614	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE			
Disponibilités		CF	CG		491 278		
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI		37 230		
	TOTAL (III)	CJ	CK	15 280	1 511 489		
	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	433 400	1 841 677		
Renvois (1) Dont droit au bail.		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes	CP	26 996	(3) Part à plus d'un an	CR	
Clause de réserve de propriété : *		Immobili- sations :	Stocks :		Créances :		

Désignation de l'entreprise SARL AB BATIMENT			Néant ☐ *	
			Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 30 000)	DA	30 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	73 008	
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	3 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	297 781	
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	191 457	
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK	54 584	
	TOTAL (I)	DL	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	218 148	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	39 574	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	39 277	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	548 670	
	Dettes fiscales et sociales	DY	330 050	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	16 128	
Compte régul	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	1 191 848	
	Ecarts de conversion passif *	ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	1 841 677	
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		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	1 004 037	
	(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 : SARL AB BATIMENT		Exercice N		Néant ☐ *		
		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	4 026 549	FH	4 026 549	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	4 026 549	FK	4 026 549	
	Production stockée *			FM		
	Production immobilisée *			FN		
	Subventions d'exploitation			FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)			FP	50 723	
	Autres produits (1) (11)			FQ	3 932	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	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	478 915	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*			FV	25 498	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *			FW	1 755 561	
	Impôts, taxes et versements assimilés *			FX	24 133	
	Salaires et traitements *			FY	864 584	
	Charges sociales (10)			FZ	528 790	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements} * \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$		GA	95 752	
				GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *		GC	15 280	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD		
	Autres charges (12)			GE	16 077	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	3 804 591
	1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)				GG	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	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	1 835
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *			GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)			GR	2 307	
	Différences négatives de change			GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT		
Total des charges financières (VI)				GU	2 307	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)				GV	(472)	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				GW	276 142	

Désignation de l'entreprise SARL AB BATIMENT										Néant ☐ *			
										Exercice N			
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion									HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *									HB	26 333		
	Reprises sur provisions et transferts de charges									HC	3 334		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)									HD	29 667		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)									HE	7 585		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *									HF	16 166		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)									HG	10 296		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)									HH	34 047		
4 - RES ULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	(4 380)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)										HK	80 305		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	4 112 706		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	3 921 249		
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)										HN	191 457		
RENOIS	(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		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)									IK		
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)									HX		
	(6ter)	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) de l'exploitant (13) A5									A1	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									A4		
	(13)	dont cotisations facultatives Madelin A7 dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8											
	(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										34 047		29 667
(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 30/06/2024

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 **1 841 677 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 4 112 706 euros** et un total **charges de 3 921 249 euros**, dégageant ainsi un **résultat de 191 457 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/07/2023** et finit le **30/06/2024**.
Il a une durée de **12 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 comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du règlement 2016-07 de l'Autorité des Normes Comptables homologué par arrêté ministériel du 26 décembre 2016 relatif au Plan Comptable Général .

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'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.

Disponibilités

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

Règles et Méthodes Comptables

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 : 4,10 %
- 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 & Etam : 41 625 €. 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 - 80 305 €

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	10 598					
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	10 598					
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	55 034		4 449			
	Instal., agencement, aménagement divers	29 140		882			
	Matériel de transport	500 091		139 249		69 017	
	Matériel de bureau, mobilier	47 498		761			
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	631 763		145 341		69 017	
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés	126		2 500			
	Prêts et autres immobilisations financières	26 846		150			
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	26 971		2 650			
TOTAL		669 332		147 991		69 017	

--

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	5 915	109		
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 915	109		
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	42 670	6 602		
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	6 117	3 027		
	Matériel de transport	296 370	80 876	52 851	
	Matériel de bureau, mobilier	24 146	5 138		
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	369 303	95 643	52 851	
TOTAL		375 218	95 752	52 851	

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment a la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et aut	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et aut	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels		183					183
Instal générales Agencement aménagt divers							
Matériel de transport	9 878			2 704	1		7 173
Matériel de bureau, informatique, mobilier	194	41			629		(394)
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES	10 072	224		2 704	630		6 962
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL	10 072	224		2 704	630		6 962
TOTAL GENERAL NON VENTILE			10 296			3 334	6 962

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions		
				Utilisées	Non utilisées	
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers					
	Provisions pour investissement					
	Provisions pour hausse des prix					
	Provisions pour amortissements dérogatoires	47 622	10 296	3 334		
	Provisions fiscales pour prêts d'installation					
	Provisions autres					
	PROVISIONS REGLEMENTEES	47 622	10 296	3 334		
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	10 971	15 280	10 971		
	Autres					
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	10 971	15 280	10 971		
TOTAL GENERAL		58 594	25 576	14 305		
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			15 280 10 296	10 971 3 334		
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

		30/06/2024	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	26 996	26 996	
	Clients douteux ou litigieux	18 695	18 695	
	Autres créances clients	867 610	867 610	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	41	41	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	69 516	69 516	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	368	368	
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	1 690	1 690	
	Charges constatées d'avances	37 230	37 230	
	TOTAL DES CREANCES	1 022 145	1 022 145	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/06/2024	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)	218 148	80 983	137 166	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	13 984	2 616	11 368	
	Fournisseurs et comptes rattachés	548 670	548 670		
	Personnel et comptes rattachés	51 648	51 648		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	106 635	106 635		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	158 828	158 828		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	12 940	12 940		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	25 590	25 590		
	Autres dettes	16 128	16 128		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	1 152 571	1 004 037	148 534	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		147 338			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		64 535			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Capital social

30/06/2024		Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice	1 000,00	30,0000	30 000,00
	Emises pendant l'exercice			
	Remboursées pendant l'exercice			
	Du capital social fin d'exercice	1 000,00	30,0000	30 000,00

Stocks et En-cours

30/06/2024	Début exercice	Variation des stocks	
		Augmentation	Diminution

Marchandises				
Marchandises revendues en l'état				
Approvisionnements				
Matières premières				
Autres approvisionnements	36 448	61 945		25 498
TOTAL I	36 448	61 945		25 498
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

	30/06/2024	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		41 625	
		41 625	
Autres engagements			
Total des engagements financiers (1)		41 625	
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées			

--

Produits à recevoir (détail)
au 30/06/2024

Libellé	Montant
ANP - Groupe BJS	260
FAE - Clients	130 819
PAR - Prise en charge sinistre	1 245
Totalisation	132 324

Charges à payer (avec détail)

	30/06/2024		Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	91			
Emprunts et dettes financières divers	195			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	78 976			
Dettes fiscales et sociales	88 813			
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes	10 675			
TOTAL	178 752			

[illegible]

Charges à payer (détail)
au 30/06/2024

Libellé	Montant
CVAE 2023 à payer	4 579
ICNE dettes financières diverses	195
PPV 2023	9 820
Prime à payer	23 150
Cotis s/ prime à payer	15 048
SD prime s/ résultat d'exploitation	9 913
SD cotis prime s/ résultat d'exploitation	5 830
ICNE dettes financiers	91
Factures à recevoir	78 976
Solde primes comm	6 310
Cotis s/ primes comm	4 101
Autres dettes	10 675
Etat charges à payer	6 012
Soldes HS	2 455
Cotis soldes HS	1 595
Totalisation	178 752

Charges constatées d'avance (avec détail)

	30/06/2024		Variations %
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	37 230		
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL	37 230		

Charges constatées d'avance (détail)
au 30/06/2024

Détail des charges constatées d'avance	Période		Exploitation	Financières	Exceptionnelles
	début	fin			
CCA			37 230		
Totalisation			37 230		