

Bordereau attestant l'exactitude des informations - MEAUX - 7701 - Documents comptables (B-S)
- Dépôt le 28/10/2025 - 16969 - 2001 B 00281 - 434 903 118 - A.T.P.

Bilan

CERTIFIE CONFORME



	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/03/25	Net au 31/03/24
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits assimilés	3 152,20	1 053,65	2 098,55	3 149,28
Immobilisations corporelles				
Terrains	24 537,37	15 292,49	9 244,88	12 895,67
Constructions	26 944,00	11 762,22	15 181,78	17 629,20
Installations techniques, matériel et outillage	778 508,11	508 299,36	270 208,75	272 689,02
Autres immobilisations corporelles	1 001 200,15	705 224,64	295 975,51	334 090,13
Immobilisations financières				
Autres titres immobilisés	477,35		477,35	477,35
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 834 819,13	1 241 632,36	593 186,82	640 930,65
Stocks				
Créances				
Clients et comptes rattachés	1 182 731,45	32 199,74	1 150 531,71	1 056 736,78
Fournisseurs débiteurs	8 017,18		8 017,18	3 731,80
Personnel				771,50
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	49 535,22		49 535,22	59 274,14
Autres créances	243 750,00		243 750,00	347 984,20
Divers				
Avances et acomptes versés sur commandes				6 000,00
Valeurs mobilières de placement	40,00		40,00	40,00
Disponibilités	33 318,18		33 318,18	824,08
Charges constatées d'avance	6 363,44		6 363,44	8 416,75
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 523 755,47	32 199,74	1 491 555,73	1 483 779,25
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	3 358 574,65	1 273 832,10	2 084 742,55	2 124 709,90



 Bilan

	Net au 31/03/25	Net au 31/03/24
PASSIF		
Capital social ou individuel	40 000,00	40 000,00
Réserve légale	4 000,00	4 000,00
Autres réserves	1 010 532,55	924 378,14
Résultat de l'exercice	84 682,68	86 154,41
TOTAL CAPITAUX PROPRES	1 139 215,23	1 054 532,55
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts	64 657,16	88 491,35
Découverts et concours bancaires		62 962,42
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	64 657,16	151 453,77
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	163 017,06	179 095,98
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20 882,00	27 518,40
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	290 948,85	325 292,91
Personnel	40 513,25	666,18
Organismes sociaux	37 171,35	35 680,59
Etat, Impôts sur les bénéfices	5 180,00	22 218,00
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	173 964,49	131 893,36
Autres dettes fiscales et sociales	4 113,00	4 358,00
Dettes fiscales et sociales	260 942,09	194 816,13
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	132 000,00	180 000,00
Autres dettes	13 080,16	12 000,16
TOTAL DETTES	945 527,32	1 070 177,35
TOTAL PASSIF	2 084 742,55	2 124 709,90

