Bordereau attestant l'exactitude des informations - VERSAILLES - 7803 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 03/11/2025 - 28415 - 2014 B 05209 - 379 709 884 - ABAX AGS

ABAX AGS

Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée
au capital de 50 000,00 Euros
Siège social : 33 RUE DES JARDINS

78930 VERT
R.C.S : 379 709 884 R.C.S. VERSAILLES

DECISION ORDINAIRE ANNUELLE DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 30/06/2025
AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2024

DEUXIEME DECISION

Résultat – Affectation

L'associé unique entérine les comptes de l'exercice clos le **31/12/2024** faisant ressortir **un bénéfice** de **363 900,60** Euros. A ce résultat s'ajoute le report à nouveau antérieur à hauteur de **1 068 705,12** Euros. Le résultat à affecter ressort ainsi à **1 432 605,72** Euros.
L'associé unique décide d'affecter le résultat de **1 432 605,72** Euros, de la façon suivante :

- Au report à nouveau pour un montant de 1 427 605,72 Euros
- A titre de distribution de dividendes aux associés pour un montant de 5 000,00 Euros répartis de la manière suivante :

Dividendes brutes	5 000,00
Prélèvements sociaux (17.20% du brut)	860,00
Net social	4 140,00
Prélèvements forfaitaire unique (12.80% du brut)	640,00
Net fiscal et social	3 500,00

Pour copie certifiée conforme
La gérance

SARL ABAX AGS
33 rue des Jardins - 78930 VERT
Tél : 09 81 34 35 21
E-Mail : abax-securite@hotmail.fr
SIRET : 379 709 884 00140
CNAPS N°078-2121-07-07-20220488323

ABAX AGS
E.U.R.L.
au capital de 50 000,00 euros
Siège social : 33 RUE DES JARDINS
78930 VERT
R.C.S. 379 709 884 R.C.S. VERSAILLES

PROCURATION

Je soussigné MARC KEDIHA,

Agissant en qualité de gérant de la société ABAX AGS,

Donne par les présentes pouvoir à la SAS SESAME (SIREN : 818 506 446) représentée par Monsieur Damien LEMAIRE demeurant 114 rue Parmentier 78800 HOUILLES, en sa qualité de Directeur Général, de pour moi et en mon nom faire au Tribunal de commerce compétent toutes formalités concernant la publication des comptes.

En conséquence, faire toutes déclarations et démarches, produire toutes pièces justificatives, effectuer tout dépôt de pièces, signer tous documents, requêtes et documents utiles, élire domicile, substituer en totalité ou en partie, et en général faire tout ce qui sera nécessaire.

L'exécution de ce mandat vaudra décharge au mandataire.

Fait à VERT

Le 13.06.2025

LE MANDATAIRE
(« Accepté » et signature)

Accepté

LE MANDANT
(« Bon pour pouvoir » et signature)

Bon pour pouvoir

Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts).

① BILAN — ACTIF

DGFiP N° 2050-SD 2025

Désignation de l'entreprise : ABAX AGS

Adresse de l'entreprise : 33 RUE DES JARDINS 78930 VERT

Numéro SIRET * : 3 7 9 7 0 9 8 8 4 0 0 1 4 0

Durée de l'exercice précédent * : 1 2

Néant ☐ *

Exercice N clos le, : 3 1 1 2 2 0 2 4

CERTIFIE CONFORME AL ORIGINAL

			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3
	Capital souscrit non appelé (I)	AA			
ACTIF IMMOBILISÉ * — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC	
	Frais de développement *	CX		CQ	
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	18 504	AG 18 504	
	Fonds commercial (1)	AH	25 000	AI	25 000
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM	
ACTIF IMMOBILISÉ * — IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	53 787	AO	53 787
	Constructions	AP	352 819	AQ 33 006	319 813
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	11 365	AS 6 574	4 791
	Autres immobilisations corporelles	AT	266 157	AU 176 878	89 279
	Immobilisations en cours	AV		AW	
	Avances et acomptes	AX		AY	
ACTIF IMMOBILISÉ * — IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT	
	Autres participations	CU	68 160	CV	68 160
	Créances rattachées à des participations	BB		BC	
	Autres titres immobilisés	BD		BE	
	Prêts	BF		BG	
	Autres immobilisations financières *	BH	1 052	BI	1 052
	TOTAL (II)	BJ	796 843	BK 234 962	561 882
ACTIF CIRCULANT — STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM	
	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	
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	92 949	BW	92 949
ACTIF CIRCULANT — CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	3 627 774	BY	3 627 774
	Autres créances (3)	BZ	461 729	CA	461 729
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC	
ACTIF CIRCULANT — DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :.....)	CD	153	CE	153
	Disponibilités	CF	1 648 540	CG	1 648 540
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	60 744	CI	60 744
	TOTAL (III)	CJ	5 891 889	CK	5 891 889
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	6 688 732	1A 234 962	6 453 771

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 : * Immobilisations : | Stocks : | Créances :

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

SAGE Experts-comptables janvier 2025

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

② **BILAN — PASSIF avant répartition**

DGFiP N° 2051-SD 2025

Désignation de l'entreprise : ABAX AGS — Néant ☐ *

Exercice N

CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 50 000)	DA	50 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC	
	Réserve légale (3)	DD	5 000
	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'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)	DG	105 679
	Report à nouveau	DH	1 068 705
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	363 901
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	
	TOTAL (I)	DL	1 593 285
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	263 443
	Provisions pour charges	DQ	
	TOTAL (III)	DR	263 443
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS	
	Autres emprunts obligataires	DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	63 225
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	2 159 358
	Dettes fiscales et sociales	DY	2 372 602
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA	1 858
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	
	TOTAL (IV)	EC	4 597 043
	Ecarts de conversion passif * **(V)**	ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	6 453 771

RENVOIS				
(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		1B	
(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
		Écart 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	4 560 660
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	3 571

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

SAGE Experts-comptables Janvier 2025

(CERTIFIE CONFORME AU ORIGINAL)

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2024 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/12/2023 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 6 453 770,65 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 363 900,60 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 15/05/2025 par les dirigeants.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Provisions pour risques et charges : elles sont constituées pour tenir compte des risques financiers existant à la date de clôture des comptes.

.- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :
- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Fonds commercial (hors droit au bail) = 25 000

Fonds commercial	Valeur brute	Amort./Provis.	Valeur nette	Taux
Fonds acheté	*25 000*		*25 000*	%
Fonds réévalué				%
Fonds reçu en apport				%
TOTAL	*25 000*		*25 000*	

3.2 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.2.1 - Immobilisations brutes = 796 843

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	*43 504*			*43 504*
Immobilisations corporelles	*630 579*	*115 152*	*61 603*	*684 128*
Immobilisations financières	*69 322*		*110*	*69 212*
TOTAL	*743 405*	*115 152*	*61 713*	*796 843*

3.2.2 - Amortissements et provisions d'actif = 234 962

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	*18 504*			*18 504*
Immobilisations corporelles	*231 473*	*39 967*	*54 982*	*216 458*
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	*249 977*	*39 967*	*54 982*	*234 962*

3.2.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Concessions brevets licences	*18 504*	*18 504*	*0*	*1 ans*
Fonds commercial	*25 000*	*0*	*25 000*	*Non amortiss.*
Terrain	*53 787*	*0*	*53 787*	*Non amortiss.*
Maison vert	*329 812*	*31 699*	*298 114*	*de 10 à 50 ans*
Inst agts amengt const	*23 007*	*1 307*	*21 700*	*de 5 à 20 ans*
Mat riel outillage industriel	*11 365*	*6 574*	*4 791*	*de 4 à 10 ans*
Mat riel transport	*244 850*	*165 675*	*79 175*	*de 1 à 5 ans*
Mat riel bureau et informatiqu	*16 723*	*10 706*	*6 018*	*de 3 à 5 ans*
Mobilier	*4 583*	*497*	*4 086*	*5 ans*
TOTAL	*727 632*	*234 962*	*492 670*	

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

3.3 - Etat des créances = 4 151 298

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	*1 052*		*1 052*
Actif circulant & charges d'avance	*4 150 247*	*4 150 247*	
TOTAL	*4 151 298*	*4 150 247*	*1 052*

3.4 - Produits à recevoir par postes du bilan = 93 449

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	*88 426*
Autres créances	*5 023*
Disponibilités	
TOTAL	*93 449*

3.5 - Charges constatées d'avance = 60 744

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

3.6 - Informations complémentaires sur le bilan actif

o Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement :

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.
Des tests de dépréciation des titres ont été effectués.
Aucune dépréciation n'a été constatée dans les comptes à fin 2024.

o Créances :

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

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 50 000

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	*500*	*100,00*	*50 000*
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	*500*	*100,00*	*50 000*

4.2 - Provisions = 263 443

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	A la clôture
Provisions réglementées					
Provisions pour risques & charges	*304 568*	*112 071*	*153 196*		*263 443*
TOTAL	*304 568*	*112 071*	*153 196*		*263 443*

4.3 - Etat des dettes = 4 597 043

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	*63 225*	*26 842*	*36 383*	
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	*2 159 358*	*2 159 358*		
Dettes fiscales & sociales	*2 372 602*	*2 372 602*		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	*1 858*	*1 858*		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	*4 597 043*	*4 560 660*	*36 383*	

4.4 - Charges à payer par postes du bilan = 1 320 094

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	*3 963*
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	*272 603*
Dettes fiscales & sociales	*1 042 786*
Autres dettes	*742*
TOTAL	*1 320 094*

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF (suite)

4.5 - Informations complémentaires sur le bilan passif

o Engagements en matière de retraite

Le montant des droits acquis par les salariés au titre de l'indemnité de départ à la retraite en tenant compte d'une probabilité de présence dans l'entreprise à l'âge de la retraite n'est pas considérée comme significative et n'a pas fait l'objet de provision.

o Changement de méthodes :

Il n'y a pas de changement de méthode d'évaluation ni de changement de méthode de présentation au cours de l'exercice.

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 14 248 565

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	*14 282 424*	*100,24 %*
Rabais, remises & ristournes accord.	*-33 859*	*-0,24 %*
TOTAL	*14 248 565*	*100,00 %*

5.2 - Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 69 553

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	*223 119*	*35 802*	*187 316*
Résultat financier	*6 503*	*1 044*	*5 460*
Résultat exceptionnel	*203 832*	*32 707*	*171 124*
Participation des salariés			
TOTAL	*433 454*	*69 553*	*363 901*

5.3 - Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers. On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

6 - AUTRES INFORMATIONS

6.1 - Rémunération des dirigeants

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

6.2 - Honoraires des Commissaires Aux Comptes

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	*12 800*
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	
- TOTAL	*12 800*

6.3 - Effectif moyen

Catégories de salariés	Salariés	En régie
Cadres		
Agents de maitrise & techniciens		
Employés	*198*	
Ouvriers		
Apprentis sous contrat	*1*	
TOTAL	*199*	*0*

7 - INFORMATIONS RELATIVES AU CREDIT BAIL

7.1 - Tableaux financiers relatifs aux Crédits-Bails en cours

Redevances payées	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
Cumuls des exercices antérieurs				
Montants de l'exercice			*32 363*	*32 363*
Sous-total			*32 363*	*32 363*

Redevances restant dues	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
A 1 an au plus			*21 865*	*21 865*
Entre 1 et 5 ans			*32 929*	*32 929*
A plus de 5 ans				
Sous-total			*54 794*	*54 794*

Valeur résiduelle	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
A moinsd'un an				
A 1 an au plus				
Entre 1 et 5 ans				
A plus de 5 ans				
Sous-total				

7 - INFORMATIONS RELATIVES AU CREDIT BAIL (suite)

Coût total du crédit-bail	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
TOTAL			*87 157*	*87 157*

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Produits à recevoir = 93 449

Produits à recevoir	Montant
Clients et comptes rattachés :	*88 426*
Clients factures tablir(41810000000)	*88 426*
Autres créances :	*5 023*
Fournisseurs avoirs non parven(40980000000)	*3 600*
Divers - produits a recevoir(46870000000)	*1 423*
TOTAL	*93 449*

8.2 - Charges constatées d'avance = 60 744

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploit. const. d'av(48610000000)	*60 744*
TOTAL	*60 744*

8.3 - Charges à payer = 1 320 094

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit :	*3 963*
Int r ts courus /emprunt ets c(16884000000)	*323*
Assurances courues autres(16884100000)	*69*
Int r ts courus s/concours ban(51980000000)	*3 571*
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	*272 603*
Fournisseurs factures non parv(40810000000)	*272 603*
Dettes fiscales et sociales :	*1 042 786*
Dettes prov./cong s pay s(42820000000)	*698 451*
Charges sociales/cong s paye(43820000000)	*160 434*
Effort la construction pay(43860100000)	*21 732*
Contrib form prof continue p(43860200000)	*7 244*
Taxe d'apprentissage payer(43860400000)	*4 347*
Cotis soc payer (retard paie(43864100000)	*123 538*
Charges fiscales s/cong s pa(44820000000)	*15 925*
Cvae payer(44860700000)	*2 968*
Tvs payer(44860800000)	*8 147*
Autres dettes :	*742*
Rrr a accorder /avoirs a etabl(41980000000)	*742*
TOTAL	*1 320 094*

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE (suite)

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 Présenté en Euro Edité le 03/10/2025

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et Participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consentis par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex.
A - Renseignements détaillés concernant les filiales & particip.										
- Filiales (plus de 50% du capital détenu)										
- Participations (10 à 50 % du capital détenu)										
SHOC	*105 450*	*-79 099*	*13*	*68 160*	*68 160*	*85 661*		*1 707 516*	*29 865*	
B - Renseignements globaux concernant les autres filiales & partic.										
- Filiales non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										
- Participations non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Observations complémentaires

DBF AUDIT

Présente à l'Associé de la Société,

RAPPORT

ABAX AGS

SARL
AU CAPITAL DE 50.000 EUROS

Siège social : 33, Rue des Jardins
78930 VERT

NOTRE RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2024

Siège social : 13, passage Dartois Bidot - CS 80024 - 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
T. 01.48.83.00.41 • Fax : 01.48 83.96.77
Bureau : 12, Avenue des Prés - 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
Tél. 01.30.43 20.03 - Fax. 01.30.43.84.50
S.A.S au capital de 1.000.000 € - RCS Créteil B 328 297 072 - APE 6920 Z
Inscrite au tableau de l'Ordre de la Région Parisienne - Membre de la Compagnie de Paris

RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2024

A l'Associé,

OPINION

En exécution de la mission qui nous a été confiée, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société SARL ABAX AGS relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2024, 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.

FONDEMENT DE L'OPINION

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.

PPC

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 1er janvier 2024 à la date d'émission de notre rapport.

JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

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 vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

VERIFICATION SPECIFIQUES

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Gérant et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'associé.

En application de la loi, nous vous signalons que les informations relatives aux délais de paiement prévues à l'article D.441-6 du code de commerce, pris en application de l'article L.441-6-1 dudit code, ne sont pas mentionnées dans le rapport de gestion.

RESPONSABILITES DE LA DIRECTION ET DES PERSONNES CONSTITUANT LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.
Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Gérant.

RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES A L'AUDIT DES COMPTES ANNUELS

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.821-55 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

P x C

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.*

Mantes la Jolie, le 16 juin 2025
Pour DBF AUDIT

Société de Commissariat aux Comptes
Compagnie Régionale de Paris

Pierre-Xavier LECA
Mandataire social délégué
Commissaire aux Comptes



Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	18 504	18 504			
Fonds commercial	25 000		25 000	25 000	
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains	53 787		53 787	53 787	
Constructions	352 819	33 006	319 813	294 213	25 600
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11 365	6 574	4 791	4 863	- 72
Autres immobilisations corporelles	266 157	176 878	89 279	46 244	43 035
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	68 160		68 160	68 160	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	1 052		1 052	1 162	- 110
TOTAL (I)	**796 843**	**234 962**	**561 882**	**493 428**	**68 464**
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes	92 949		92 949	73 130	19 819
Clients et comptes rattachés	3 627 774		3 627 774	1 726 795	1 900 979
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs	84		84		84
. Personnel	17 628		17 628	19 221	- 1 593
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices				76 489	- 76 489
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	353 333		353 333	280 183	73 150
. Autres	90 684		90 684	73 121	17 563
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement	153		153	153	
Disponibilités	1 648 540		1 648 540	2 479 061	- 830 521
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance	60 744		60 744	41 965	18 779
TOTAL (II)	**5 891 889**		**5 891 889**	**4 770 118**	**1 121 771**
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	**6 688 732**	**234 962**	**6 453 771**	**5 263 546**	**1 190 225**

PXC

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 50 000)	50 000	50 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale	5 000	5 000	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	105 679	105 679	
Report à nouveau	1 068 705	1 261 884	- 193 179
Résultat de l'exercice	363 901	-188 179	552 080
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	**1 693 285**	**1 234 384**	**358 901**
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques	263 443	304 568	- 41 125
Provisions pour charges			
TOTAL (III)	**263 443**	**304 568**	**- 41 125**
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	59 654	17 447	42 207
. Découverts, concours bancaires	3 571	3 986	- 415
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 159 358	1 604 925	554 433
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	978 985	1 006 171	- 27 186
. Organismes sociaux	544 975	655 833	- 110 858
. Etat, impôts sur les bénéfices	37 317		37 317
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	784 284	398 597	385 687
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	27 040	20 812	6 228
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	1 858	16 824	- 14 966
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	**4 597 043**	**3 724 694**	**872 449**
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	**6 453 771**	**5 263 546**	**1 190 225**

PXC

ANNEXE

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 Aux comptes annuels présentée en Euro Edité le 30/06/2025

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2024 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/12/2023 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 6 453 770,65 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 363 900,60 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 15/05/2025 par les dirigeants.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Provisions pour risques et charges : elles sont constituées pour tenir compte des risques financiers existant à la date de clôture des comptes.
- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :
- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

PKC

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Fonds commercial (hors droit au bail) = 25 000

Fonds commercial	Valeur brute	Amort./Provis.	Valeur nette	Taux
Fonds acheté	25 000		25 000	%
Fonds réévalué				%
Fonds reçu en apport				%
TOTAL	25 000		25 000	

3.2 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.2.1 - Immobilisations brutes = 796 843

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	43 504			43 504
Immobilisations corporelles	630 579	115 152	61 603	684 128
Immobilisations financières	69 322		110	69 212
TOTAL	743 405	115 152	61 713	796 843

3.2.2 - Amortissements et provisions d'actif = 234 962

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	18 504			18 504
Immobilisations corporelles	231 473	39 967	54 982	216 458
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	249 977	39 967	54 982	234 962

3.2.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Concessions brevets licences	18 504	18 504	0	1 ans
Fonds commercial	25 000	0	25 000	Non amortiss.
Terrain	53 787	0	53 787	Non amortiss.
Maison vert	329 812	31 699	298 114	de 10 à 50 ans
Inst agts amengt const	23 007	1 307	21 700	de 5 à 20 ans
Mat riel outillage industriel	11 365	6 574	4 791	de 4 à 10 ans
Mat riel transport	244 850	165 675	79 175	de 1 à 5 ans
Mat riel bureau et informatiqu	16 723	10 706	6 018	de 3 à 5 ans
Mobilier	4 583	497	4 086	5 ans
TOTAL	727 632	234 962	492 670	

PXL

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

3.3 - Etat des créances = 4 151 298

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	*1 052*		*1 052*
Actif circulant & charges d'avance	*4 150 247*	*4 150 247*	
TOTAL	*4 151 298*	*4 150 247*	*1 052*

3.4 - Produits à recevoir par postes du bilan = 93 449

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	*88 426*
Autres créances	*5 023*
Disponibilités	
TOTAL	*93 449*

3.5 - Charges constatées d'avance = 60 744

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

3.6 - Informations complémentaires sur le bilan actif

o Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement :

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

Des tests de dépréciation des titres ont été effectués.

Aucune dépréciation n'a été constatée dans les comptes à fin 2024.

o Créances :

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

PXL

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 50 000

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	500	100,00	50 000
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	500	100,00	50 000

4.2 - Provisions = 263 443

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	A la clôture
Provisions réglementées					
Provisions pour risques & charges	304 568	112 071	153 196		263 443
TOTAL	304 568	112 071	153 196		263 443

4.3 - Etat des dettes = 4 597 043

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	63 225	26 842	36 383	
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	2 159 358	2 159 358		
Dettes fiscales & sociales	2 372 602	2 372 602		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	1 858	1 858		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	4 597 043	4 560 660	36 383	

4.4 - Charges à payer par postes du bilan = 1 320 094

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	3 963
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	272 603
Dettes fiscales & sociales	1 042 786
Autres dettes	742
TOTAL	1 320 094

PXL

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF (suite)

4.5 - Informations complémentaires sur le bilan passif

- Engagements en matière de retraite

Le montant des droits acquis par les salariés au titre de l'indemnité de départ à la retraite en tenant compte d'une probabilité de présence dans l'entreprise à l'âge de la retraite n'est pas considérée comme significative et n'a pas fait l'objet de provision.

- Changement de méthodes :

Il n'y a pas de changement de méthode d'évaluation ni de changement de méthode de présentation au cours de l'exercice.

PXC

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 14 248 565

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	*14 282 424*	*100,24 %*
Rabais, remises & ristournes accord.	*-33 859*	*-0,24 %*
TOTAL	*14 248 565*	*100,00 %*

5.2 - Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 69 553

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	*223 119*	*35 802*	*187 316*
Résultat financier	*6 503*	*1 044*	*5 460*
Résultat exceptionnel	*203 832*	*32 707*	*171 124*
Participation des salariés			
TOTAL	*433 454*	*69 553*	*363 901*

5.3 - Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers. On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

PYL

6 - AUTRES INFORMATIONS

6.1 - Rémunération des dirigeants

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

6.2 - Honoraires des Commissaires Aux Comptes

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	*12 800*
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	
- TOTAL	*12 800*

6.3 - Effectif moyen

Catégories de salariés	Salariés	En régie
Cadres		
Agents de maitrise & techniciens		
Employés	*198*	
Ouvriers		
Apprentis sous contrat	*1*	
TOTAL	*199*	*0*

7 - INFORMATIONS RELATIVES AU CREDIT BAIL

7.1 - Tableaux financiers relatifs aux Crédits-Bails en cours

Redevances payées	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
Cumuls des exercices antérieurs				
Montants de l'exercice			*32 363*	*32 363*
Sous-total			*32 363*	*32 363*

Redevances restant dues	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
A 1 an au plus			*21 865*	*21 865*
Entre 1 et 5 ans			*32 929*	*32 929*
A plus de 5 ans				
Sous-total			*54 794*	*54 794*

Valeur résiduelle	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
A moinsd'un an				
A 1 an au plus				
Entre 1 et 5 ans				
A plus de 5 ans				
Sous-total				

PXC

7 - INFORMATIONS RELATIVES AU CREDIT BAIL (suite)

Coût total du crédit-bail	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
TOTAL			*87 157*	*87 157*

PXL

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Produits à recevoir = 93 449

Produits à recevoir	Montant
Clients et comptes rattachés :	*88 426*
Clients factures tablir(41810000000)	*88 426*
Autres créances :	*5 023*
Fournisseurs avoirs non parven(40980000000)	*3 600*
Divers - produits a recevoir(46870000000)	*1 423*
TOTAL	*93 449*

8.2 - Charges constatées d'avance = 60 744

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploit. const. d'av(48610000000)	*60 744*
TOTAL	*60 744*

8.3 - Charges à payer = 1 320 094

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit :	*3 963*
Int r ts courus /emprunt ets c(16884000000)	*323*
Assurances courues autres(16884100000)	*69*
Int r ts courus s/concours ban(51980000000)	*3 571*
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	*272 603*
Fournisseurs factures non parv(40810000000)	*272 603*
Dettes fiscales et sociales :	*1 042 786*
Dettes prov./cong s pay s(42820000000)	*698 451*
Charges sociales/cong s paye(43820000000)	*160 434*
Effort la construction pay(43860100000)	*21 732*
Contrib form prof continue p(43860200000)	*7 244*
Taxe d'apprentissage payer(43860400000)	*4 347*
Cotis soc payer (retard paie(43864100000)	*123 538*
Charges fiscales s/cong s pa(44820000000)	*15 925*
Cvae payer(44860700000)	*2 968*
Tvs payer(44860800000)	*8 147*
Autres dettes :	*742*
Rrr a accorder /avoirs a etabl(41980000000)	*742*
TOTAL	*1 320 094*

PxL

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE (suite)

PLC

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 — Présenté en Euro — Edité le 30/06/2025

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et Participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consentis par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex.
A - Renseignements détaillés concernant les filiales & particip.										
- Filiales (plus de 50% du capital détenu)										
- Participations (10 à 50 % du capital détenu)										
SHOC	*105 450*	*-79 099*	*13*	*68 160*	*68 160*	*85 661*		*1 707 516*	*29 865*	
B - Renseignements globaux concernant les autres filiales & partic.										
- Filiales non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										
- Participations non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Observations complémentaires

PYL