

CONCRETE

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 €
Siège social : 14 rue Palouzié à Saint-Ouen-sur-Seine (93400)
830 927 935 RCS de Bobigny

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS ORDINAIRES
DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 1^{er} JUIN 2025

(...)

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2024 s'élevant à la somme de 830 078,56 € comme suit :

Bénéfice distribuable :	
Résultat de l'exercice	830 078,56 €
Report à nouveau	86,97 €
Prélèvement sur les Autres réserves	348 500,00 €
Total	1 178 665,53 €

Affectation du résultat :	
Distribution de dividendes	1 178 571,00 €
Report à nouveau	94,53 €
Total	1 178 665,53 €

Le dividende à répartir au titre de l'exercice sera mis en paiement le 1^{er} juin 2025. Conformément aux dispositions de la loi de finances, le dividende mis en paiement supportera à la source un prélèvement forfaitaire unique de 30%. En cas d'option par l'associé pour l'imposition des dividendes au titre de l'impôt sur le revenu, le dividende distribué fera l'objet d'une retenue à la source non libératoire sur l'impôt sur le revenu et ouvrira droit à un abattement de 40%.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'associé unique rappelle les précédentes distributions de dividendes intervenues au cours des trois précédents exercices de la société, à savoir :

Exercice	Total Distribué	Dividende/Action	Dividendes éligibles à la réfaction de 40%	Dividendes non éligibles à la réfaction de 40%
31/12/2023	360 000,00 €	360,00 €	360 000,00 €	Néant
31/12/2022	Néant	Néant	Néant	Néant
31/12/2021	Néant	Néant	Néant	Néant

L'associée unique prend acte que, par décisions ordinaires en date du 31 janvier 2024, il a été procédé à une distribution exceptionnelle de dividendes de 72 000,00 €, par prélèvement sur le poste « Autres réserves ».

Cette décision est adoptée.

(...)

POUR EXTRAIT CONFORME
CERTIFIE PAR LE PRESIDENT

DocuSigned by:
Jules Dubois
93F7DA5A2AFD4DC...

Comptes approuvés par l'AGOA en date du 01.06.2025.
Pour copie certifiée conforme,
Le Président.

DocuSigned by:
Jules Dubois
93F7DA5A2AFD4DC...

CONCRETE
14 RUE PALOUZIE

93400 ST OUEN

Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose
ainsi :

- Les comptes annuels

Fait à PARIS
Le

KAHLI ZINEDINE
RESPONSABLE DE DOSSIER

LARRERE BENJAMIN
Expert comptable

ACEFI CL
21 RUE DU GENERAL FOY

75008 PARIS
01-48-75-89-89

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2024 12			Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	35 448	3 161	32 287	27 499	4 789	17.41
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	190 385	24 992	165 394	140 385	25 009	17.81
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	225 834	28 153	197 681	167 884	29 797	17.75
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	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	1 710		1 710	1 710		
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	959 388		959 388	699 665	259 723	37.12
	Autres créances	814 233		814 233	463 852	350 382	75.54
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	533 827		533 827	514 726	19 101	3.71
	Charges constatées d'avance (3)	490		490		490	
	Total III	2 309 648		2 309 648	1 679 952	629 696	37.48
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	2 535 481	28 153	2 507 329	1 847 836	659 493	35.69

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2024 12		Exercice N-1 31/12/2023 12		Ecart N / N-1	
						Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 1 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	1 000		1 000			
	Réserves						
	Réserve légale	100		100			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	1 186 400		1 149 500		36 900	3.21
	Report à nouveau	87		149		62	41.80
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	830 079		468 838		361 241	77.05
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I	2 017 666		1 619 587		398 079	24.58
PROVISIONS	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
DETTES (I)	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	Total III						
Comptes de Régularisation	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit			1 974		1 974	100.00
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	133		2 642		2 508	94.95
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 447		7 822		1 625	20.78
	Dettes fiscales et sociales	361 904		215 811		146 093	67.69
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25 000				25 000	
Comptes de Régularisation	Autres dettes	58 781				58 781	
	Produits constatés d'avance (I)	34 397				34 397	
	Total IV	489 663		228 249		261 414	114.53
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	Ecart de conversion passif (V)						

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

489 663

228 249

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2024 12			Exercice N-1 31/12/2023 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	1 266 043		1 266 043	1 361 807		95 764	7.03
Chiffre d'affaires NET	1 266 043		1 266 043	1 361 807		95 764	7.03
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits			8	12		4	33.64
Total des Produits d'exploitation (I)			1 266 051	1 361 819		95 768	7.03
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			92 262	70 536		21 726	30.80
Impôts, taxes et versements assimilés			4 041	10 090		6 049	59.95
Salaires et traitements			55 349	519 551		464 202	89.35
Charges sociales			18 203	167 602		149 399	89.14
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			1 047	1 089		42	3.83
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			8	1 112		1 104	99.32
Total des Charges d'exploitation (II)			170 910	769 980		599 069	77.80
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			1 095 141	591 839		503 302	85.04
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

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

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	50	492	34	558	15 935	46.11
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	50	492	34	558	15 935	46.11
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	24	992			24 992	
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	24	992			24 992	
2. Résultat financier (V-VI)	25	501	34	558	9 057	26.21
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	1	120 642	626	397	494 245	78.90
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII						
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	7	735	484		7 251	NS
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	7	735	484		7 251	NS
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	7	735	484		7 251	NS
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	282	828	157	075	125 753	80.06
Total des produits (I+III+V+VII)	1	316 543	1	396 376	79 833	5.72
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	486	465	927	539	441 074	47.55
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	830	079	468	838	361 241	77.05

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

14 RUE PALOUZIE

93400 ST OUEN

ANNEXE DU 01/01/2024 AU 31/12/2024

ACEFI CL

21 RUE DU GENERAL FOY

75008 PARIS

01-48-75-89-89

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

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

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

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

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

Permanence des méthodes

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	29 613		5 836
TOTAL	29 613		5 836
Autres participations	140 385		50 000
TOTAL	140 385		50 000
TOTAL GENERAL	169 998		55 836

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			35 448	35 448
TOTAL			35 448	35 448
Autres participations			190 385	190 385
TOTAL			190 385	190 385
TOTAL GENERAL			225 834	225 834

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice		Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice	
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		2 114	1 047		3 161	
TOTAL		2 114	1 047		3 161	
TOTAL GENERAL		2 114	1 047		3 161	
Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires		
				Dotations	Reprises	
Matériel de bureau informatique mobilier		1 047				
TOTAL		1 047				
TOTAL GENERAL		1 047				

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur titres de participation		24 992			24 992
TOTAL		24 992			24 992
TOTAL GENERAL		24 992			24 992
Dont dotations et reprises financières		24 992			

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	959 388	959 388	
Taxe sur la valeur ajoutée	10 792	10 792	
Groupe et associés	797 207	797 207	
Débiteurs divers	6 234	6 234	
Charges constatées d'avance	490	490	
TOTAL	1 774 111	1 774 111	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	9 447	9 447		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9	9		
Impôts sur les bénéfices	125 751	125 751		
Taxe sur la valeur ajoutée	157 398	157 398		
Autres impôts taxes et assimilés	1 347	1 347		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25 000	25 000		
Groupe et associés	77 533	77 533		
Autres dettes	58 781	58 781		
Produits constatés d'avance	34 397	34 397		
TOTAL	489 663	489 663		

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Frais de recherche appliquée et de développement

(PCG Art. 831-2/2.1)

Il s'agit du détail du poste Frais de recherche et de développement au bilan.
Les dépenses engagées ont été inscrites en immobilisations, car il s'agit de frais afférents à des projets nettement individualisés et ayant de sérieuses chances de rentabilité commerciale.
La durée d'amortissement est fonction de la Nature des frais engagés et de la durée de vie probable des projets.

Fonds commercial

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

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des immobilisations corporelles

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

Evaluation des amortissements

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

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.
Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Créances immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.
Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Disponibilités en Euros

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

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Disponibilités	3 541
Total	3 541

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 755
Dettes fiscales et sociales	1 356
Total	6 110