

A.S.P. TECHNOLOGIES

Société par actions simplifiée au capital de 2 000 000 euros
Siège social : Le Vigneau, 37370 Saint-Paterne-Racan
411 816 176 RCS Tours
(la « **Société** »)

**PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 8 JANVIER 2026**

L'an 2026,
Le 8 janvier,
A 10 heures 30,

Les associés de la Société se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, au siège social de la Société sur convocation faite par le Président à chaque associé.

Conformément aux dispositions statutaires, il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Olivier Brossard, en sa qualité de Président de la société ATELIER DE SAINT PATERNE, Président de la Société.

La société RSM OUEST, Commissaire aux Comptes de la Société, représentée par Monsieur Samuel Giroux, régulièrement convoquée, est présente.

Madame Isabelle Musset et Monsieur Johnny Caillard, représentants du comité social et économique, assistent à l'Assemblée Générale.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents, possèdent les 250 000 actions ayant le droit de vote.

Le Président de l'Assemblée constate que l'Assemblée Générale est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

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

- Les justificatifs des convocations régulières des associés,
- L'avis de réception et une copie de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes,
- La feuille de présence et la liste des associés,
- L'inventaire et les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés au 30 septembre 2025,
- Le rapport de gestion du Président,
- Le rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels,
- Le rapport du Commissaire aux Comptes sur les conventions réglementées,
- Un exemplaire des statuts de la Société,
- Le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social dont l'adresse figure sur la convocation, à compter de la convocation de l'Assemblée.

Il indique en outre que les mêmes documents et renseignements ont été communiqués dans les mêmes délais au comité social et économique.

A la suite de cette communication, le comité social et économique n'a présenté aucune observation.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Approbation des comptes de l'exercice social clos le 30 septembre 2025 et quitus au Président,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Conventions visées à l'article L.227-10 du Code de commerce,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Le Président présente à l'Assemblée les comptes de l'exercice écoulé et le rapport de gestion.

Le Président donne lecture du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels et de son rapport spécial sur les conventions.

Puis le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RÉOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Président et du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 30 septembre 2025, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

En conséquence, l'Assemblée donne au Président quitus de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

En application de l'article 223 quater du Code général des impôts, l'Assemblée Générale approuve les dépenses et charges non déductibles fiscalement visées à l'article 39-4 dudit code, qui s'élèvent à un montant global de 10 715 euros.

***Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité
des associés pleins propriétaires et nus-propriétaires.***

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2025 s'élevant à 125 086 euros de la manière suivante :

Origine :

- Bénéfice de l'exercice : 125 086 euros

Affectation :

- Au compte « *réserve légale* » : 6 254 euros
- Au compte « *autres réserves* » : 118 832 euros

Compte tenu de cette affectation :

- Les capitaux propres de la Société sont de 3 055 569 euros,
- Le compte « *réserve légale* » est doté à hauteur de 124 256 euros,
- Le compte « *autres réserves* » s'élève à 756 404 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des associés pleins propriétaires et usufruitiers.

TROISIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées par l'article L. 227-10 du Code de commerce, et statuant sur ce rapport, prend acte purement et simplement de l'absence de toute convention de cette nature mentionnée dans ledit rapport.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des associés pleins propriétaires et nus-propriétaires.

QUATRIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Président et au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal des délibérations pour remplir toutes formalités légales consécutives à l'adoption des résolutions qui précèdent.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des associés pleins propriétaires et nus-propriétaires.

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, après lecture, a été signé par le Président.

Signé de manière électronique, conformément aux dispositions des articles 1366 et suivants du Code civil.

DocuSigned by:

Olivier Brossard

ATELIER DE SAINT PATERNE

Représentée par Monsieur Olivier Brossard

SAS ASP TECHNOLOGIES

SAS ASP TECHNOLOGIES

LE VIGNEAU

37370 SAINT PATERNE RACAN

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/10/2024 au 30/09/2025

Copie certifiée conforme à l'original

DocuSigned by:
Olivier Brossard
43B2716DA9C34D6...

Sommaire

Exercice du 01/10/2024 au 30/09/2025

Sommaire	1
----- COMPTES ANNUELS -----	3
Bilan Actif	4
Bilan Passif	5
Compte de Résultat 1/2	6
Compte de Résultat 2/2	7
----- ANNEXES -----	8
Règles et méthodes comptables	9
Immobilisations	13
Amortissements	14
Effectif moyen	15
Stocks et en-cours	16
Créances et Dettes	17
Capital social	18
Provisions	19
Produits à recevoir	20
Charges à payer	21
Charges constatées d'avance	22
Produits constatés d'avance	23
Engagements financiers donnés et reçus	24
Dettes garanties par des sûretés réelles	25
----- DETAIL DES COMPTES -----	26
Détail de l'Actif	27
Détail du Passif	29
Détail du Compte de Résultat	31
----- LIASSE FISCALE -----	41
BIC - Déclaration 2065 - Impôt sur les Sociétés	42
BIC - Déclaration 2065 Bis- Impôt sur les Sociétés	43
2067 - Relevé de frais généraux	44
BIC-RN 2050 - Bilan Actif	45
BIC-RN 2051 - Bilan Passif	46
BIC-RN 2052 - Compte de résultat	47
BIC-RN 2053 - Compte de résultat suite	48
BIC-RN 2054 - Immobilisations	49
BIC-RN 2054 bis - Ecart de réévaluation	50
BIC-RN 2055 - Amortissements	51
BIC-RN 2056 - Provisions	52
BIC-RN 2057 - Créances et Dettes	53
BIC-RN 2058A - Résultat fiscal	54
2058A - Réintégrations diverses	55
2058A - Déductions diverses	56
BIC-RN 2058B - Suivi des déficits	57
BIC-RN 2058C - Renseignements divers	58
BIC-RN 2059A - Plus et Moins-values	59
2059A - Détail des immobilisations cédées	60
BIC-RN 2059B - Affectation des plus-values	61
BIC-RN 2059C - Suivi des moins-values	62
BIC-RN 2059D - Affectation plus-values LT	63
BIC-RN 2059E - Valeur ajoutée	64
BIC-RN 2059F - Composition du capital social /1	65

Sommaire

Exercice du 01/10/2024 au 30/09/2025

<i>BIC-RN 2059G - Filiales et participations /1</i>	66
<i>----- ANNEXES FISCALES -----</i>	67
<i>2069RCI - Réductions et crédits d'impôt</i>	68
<i>2069M - Réduction d'impôt mécénat / Page 1</i>	69
<i>2069M - Réduction d'impôt mécénat / Page 2</i>	70
<i>----- COMPTES DE GESTION -----</i>	71
<i>Soldes intermédiaires</i>	72
<i>Détail des Soldes Intermédiaires (Vts+Prod)</i>	73



COMPTES ANNUELS

Bilan Actif

		30/09/2025			30/09/2024
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	121 332	75 647	45 685	56 864
	Fonds commercial (1)	38 112	38 112		
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains	1 780	1 780		
	Constructions	438 791	399 526	39 265	4 220
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	2 872 652	1 956 152	916 501	911 551
	Autres immobilisations corporelles	656 970	371 241	285 729	333 243
	Immobilisations en cours				1 900
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	1 399		1 399	1 297
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	32 477		32 477	32 477
TOTAL (II)		4 163 513	2 842 457	1 321 056	1 341 552
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	251 410		251 410	278 530
	En-cours de production de biens	265 690		265 690	194 642
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	157 126		157 126	153 388
	Avances et Acomptes versés sur commandes	13 089		13 089	1 000
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	1 952 440	16 620	1 935 820	1 342 976
	Autres créances	70 462		70 462	65 411
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
DISPONIBILITES	1 260 385		1 260 385	1 505 211	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	55 214		55 214	55 629
	TOTAL (III)	4 025 815	16 620	4 009 195	3 596 786
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
Ecarts de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I à VI)		8 189 328	2 859 077	5 330 251	4 938 338
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				32 477	32 477
(3) dont créances à plus d'un an					

Bilan Passif

		30/09/2025	30/09/2024
Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	2 000 000	2 000 000
	RESERVES		
	Réserve légale	118 002	112 035
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	637 572	524 191
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	125 086	119 347
	Subventions d'investissement Provisions réglementées	174 909	
Total des capitaux propres		3 055 569	2 755 574
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	776 129	823 975
	Emprunts et dettes financières divers (3)	173 307	371 697
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	814 088	518 565
	Dettes fiscales et sociales	473 027	446 693
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	12 831	8 188
Produits constatés d'avance (1)		25 300	13 647
Total des dettes		2 274 683	2 182 765
	Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF		5 330 251	4 938 338
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		125 085,99	119 347,24
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		1 741 920	2 182 765
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		444	459
(3) Dont emprunts participatifs			

Compte de Résultat

1/2

				30/09/2025	30/09/2024
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	1 279 309		1 279 309	1 313 195
	Production vendue (Biens)	5 009 511		5 009 511	4 871 899
	Production vendue (Services et Travaux)	2 048 667		2 048 667	2 094 642
	Montant net du chiffre d'affaires	8 337 487		8 337 487	8 279 737
	Production stockée			71 048	(140 695)
	Production immobilisée				6 500
	Subventions d'exploitation			5 805	11 000
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			65 156	135 514
	Autres produits			15	68
Total des produits d'exploitation (1)			8 479 511	8 292 124	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			934 020	902 990
	Variation de stock			(3 738)	17 060
	Achats de matières et autres approvisionnements			1 036 888	1 023 545
	Variation de stock			27 120	35 823
	Autres achats et charges externes			3 557 682	3 424 965
	Impôts, taxes et versements assimilés			71 080	72 599
	Salaires et traitements			1 755 551	1 748 033
	Charges sociales du personnel			655 458	670 999
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			280 172	232 858
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant			16 620	
Dotations aux provisions					
Autres charges			14	6 399	
Total des charges d'exploitation (2)			8 330 867	8 135 270	
RESULTAT D'EXPLOITATION			148 644	156 855	

Compte de Résultat

2/2

		30/09/2025	30/09/2024
RESULTAT D'EXPLOITATION		148 644	156 855
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	152	158 4
	Total des produits financiers	152	162
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	22 694	23 434
	Total des charges financières	22 694	23 434
RESULTAT FINANCIER		(22 542)	(23 272)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		126 102	133 582
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	32 015	155 24 500
	Total des produits exceptionnels	32 015	24 655
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		6 513
	Total des charges exceptionnelles		6 513
RESULTAT EXCEPTIONNEL		32 015	18 142
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		33 031	32 377
TOTAL DES PRODUITS TOTAL DES CHARGES		8 511 678 8 386 592	8 316 941 8 197 594
RESULTAT DE L'EXERCICE		125 086	119 347

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) dont produits concernant les entreprises liées		
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées		



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 5 330 251 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de 8 511 678 euros et un total charges de 8 386 592 euros, dégageant ainsi un résultat de 125 086 euros.

L'exercice considéré débute le 01/10/2024 et finit le 30/09/2025.
Il a une durée de 12 mois.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Néant.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

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.

La société ASP TECHONOLOGIES a opté depuis le 01/10/1997 pour le régime de l'intégration fiscale.

La société comptabilise sa propre charge d'impôt comme en l'absence de cette option. Les dettes et les créances sont comptabilisées envers la société Atelier de Saint Paterne, société tête de groupe.

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

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors

Règles et Méthodes Comptables

frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute 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.

Evaluation des amortissements

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

Catégorie	Mode	Durée
Construction	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	5 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	3 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	3 à 10 ans
Brevets, licences et logiciels	Linéaire	1 à 3 ans

Titres immobilisés

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.

Les titres de participation sont évalués chaque année selon la méthode retenue par le groupe dans le cadre de ses acquisitions pour comparaison avec leur valeur à l'actif des comptes.

En raison de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice, les titres immobilisés ne nécessitent pas d'être dépréciés.

Créances immobilisées

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.

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées selon la méthode du coût unitaire moyen pondéré, à l'exclusion de la famille SP qui est évaluée à leur coût d'acquisition selon le dernier prix connu.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Règles et Méthodes Comptables

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.
Les chantiers en cours sont comptabilisés selon la méthode à l'avancement.

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.

COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

	Charges financières	Produits financiers
Dont entreprises liées	3 214	

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Engagement financiers

La société ASP Technologies a bénéficié de réductions exceptionnelles de prestations techniques, de gestion administrative, comptable, commerciale et informatique de la part de son principal actionnaire, la société Atelier de Saint Paterne. Elles sont assorties d'une clause de retour à meilleure fortune. Sur l'exercice 2025 les conditions de retour à meilleure fortune n'ont pas été atteintes.

Engagement en matière de pensions et retraites

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.

Les indemnités de fin de carrière ne sont pas provisionnées.

La dette actuarielle est déterminée à partir des paramètres généraux suivants :

Règles et Méthodes Comptables

- Âge de départ à la retraite : entre 60 et 64 ans
- Taux d'actualisation (net d'inflation) : 3.5%
- Turn over : faible
- Taux de progression des salaires : 1.5%

La dette actuarielle ne fait l'objet ni d'une inscription au bilan, sous forme de provision, ni d'une externalisation auprès d'un organisme d'assurance.

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/09/2025
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à.p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	151 844		7 600			159 444
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	151 844		7 600			159 444
CORPORELLES	Terrains	1 780					1 780
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement	400 716		38 075			438 791
	Instal technique, matériel outillage industriels	2 740 876		285 505		153 729	2 872 652
	Instal., agencement, aménagement divers	258 883		7 829			266 712
	Matériel de transport	152 166					152 166
	Matériel de bureau, mobilier	228 198		20 290		10 397	238 092
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours	1 900		26 832		28 732	
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 784 520		378 531		192 858	3 970 194
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés	1 297		102			1 399
	Prêts et autres immobilisations financières	32 477					32 477
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	33 774		102			33 876
TOTAL		3 970 138		386 233		192 858	4 163 513

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

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/09/2025
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial	38 112			38 112
	Autres immobilisations incorporelles	56 867	18 780		75 647
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	94 979	18 780		113 759
CORPORELLES	Terrains	1 780			1 780
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement	396 496	3 030		399 526
	Instal technique, matériel outillage industriels	1 829 326	278 782	151 957	1 956 152
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	104 819	16 564		121 383
	Matériel de transport	76 994	32 753		109 747
	Matériel de bureau, mobilier	124 192	27 660	11 741	140 111
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 533 607	358 789	163 698	2 728 698
TOTAL		2 628 586	377 569	163 698	2 842 457

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							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Effectif moyen

30/09/2025

Interne

EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures	6
	Professions intermédiaires	17
	Employés	5
	Ouvriers	22
	TOTAL	50

22 ouvriers dont 3 apprentis

Stocks et En-cours

	30/09/2025	Début exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
Marchandises				
Marchandises revendues en l'état	157 126	153 388	3 738	
Approvisionnements				
Matières premières	210 684	244 986		34 302
Autres approvisionnements	40 726	33 544	7 182	
TOTAL I	408 536	431 918	10 920	34 302
Production				
Produits intermédiaires				
Produits finis				
Produits résiduels				
Autres				
TOTAL II				
Production en cours				
Produits				
Travaux	265 690	194 642	71 048	
Etudes				
Prestations de services				
Autres				
TOTAL III	265 690	194 642	71 048	
Production stockée (Total II + Total III)			71 048	

Créances et Dettes

		30/09/2025	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	32 477	32 477	
	Clients douteux ou litigieux	19 944	19 944	
	Autres créances clients	1 932 496	1 932 496	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	1 118	1 118	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4 730	4 730	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	54 976	54 976	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	2 654	2 654	
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	6 985	6 985	
	Charges constatées d'avances	55 214	55 214	
	TOTAL DES CREANCES	2 110 593	2 110 593	
(1)	Prêts accordés en cours d'exercice			
(1)	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		30/09/2025	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)	444	444		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	775 685	242 922	532 763	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	2 083	2 083		
	Fournisseurs et comptes rattachés	814 088	814 088		
	Personnel et comptes rattachés	192 519	192 519		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	162 312	162 312		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	106 419	106 419		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	11 777	11 777		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	171 224	171 224		
	Autres dettes	12 831	12 831		
	Dettes représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	25 300	25 300		
	TOTAL DES DETTES	2 274 683	1 741 920	532 763	
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	194 978			
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice	242 808			
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	171 224			

Capital social

		30/09/2025	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		250 000,00	8,0000	2 000 000,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		250 000,00	8,0000	2 000 000,00

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/09/2025
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
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		16 620		16 620
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION		16 620		16 620
TOTAL GENERAL			16 620		16 620
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			16 620		
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.					

Produits à recevoir

		30/09/2025
Total des Produits à recevoir		10 569
Autres créances		10 569
RRR A OBT.AVOIR N RECUS	6 797	
PRODUITS A RECEVOIR	1 118	
PRODUITS A RECEVOIR	2 654	

Charges à payer

		30/09/2025
Total des Charges à payer		302 617
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit INTERETS COURUS A PAYER	444	444
Emprunts et dettes financières divers INTERET CPTÉ COURANT	3 214	3 214
Dettes fournisseurs et comptes rattachés FOURNIS.FACT. A RECEVOIR	38 083	38 083
Dettes fiscales et sociales PERSON.DETTES P/C.P. AUTRES CHARGES A PAYER DETTE.PROV.P/CHARGES SOC AUTRES CHARGES A PAYER AUTRES CHARGES A PAYER	169 011 23 470 53 872 4 749 9 049	260 151
Autres dettes RRR A ACCORD.AV.A ETABLIR	725	725

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	30/09/2025
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		55 214	55 214
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			55 214

Produits constatés d'avance

	Période	Montants	30/09/2025
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION		25 300	25 300
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			25 300

Engagements financiers

	30/09/2025	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus			
Avals, cautions et garanties			
Réductions de prestations de gestion exceptionnelles			2 684 314
			2 684 314
Engagements de crédit-bail			
Engagements en pensions, retraite et assimilés			
La société a fait appel à un organisme spécialisé externe pour la gestion des indemnité de départ à la retraite. Au 31/12/2024, le montant capitalisé auprès du fonds s'élève à 118 645,50€		280 247	
Le montant des droits qui seraient acquis au titre de l'indemnité de départ à la retraite évalué à 280 247€.		280 247	
Autres engagements			
Total des engagements financiers (1)		280 247	2 684 314
(1) Dont concernant :			
Les dirigeants			
Les filiales			
Les participations			
Les autres entreprises liées			

La société ASP Technologies a bénéficié de réductions exceptionnelles de prestations techniques, de getsion adminitrative, comptable, commerciale et informatique de la part de son principal actionnaire, la société Atelier de Saint Paterne. Elles sont assorties d'une clause de retour à meilleure fortune. Sur l'exercice les conditions de retour à meilleure fortune n'ont pas été atteinte.

Dettes garanties par des Sûretés Réelles

Nat. Dette	Nature de la Garantie	Org. Bénéficiaire	Montant début	30/09/2025
Emprunt	Nantissement du matériel	Crédit Mutuel	125 000	19 864
Emprunt	Gage véhicule Renault Arkana	Crédit Mutuel	120 000	30 728
Emprunt	Prêt garanti par l'Etat	Société Générale	200 000	23 333
Emprunt	Prêt garanti par l'Etat	Crédit Mutuel	200 000	43 929
Emprunt	Acte de gage sans dépossession machine laser Bo	Crédit Agricole	282 000	202 106
Emprunt	Acte de nantissement d'un fonds de commerce	Banque Populaire	194 998	173 725
		TOTAL	1 121 998	493 685

--



DETAILS DES COMPTES

Détail de l'Actif

	01/10/2024 30/09/2025	12 mois	01/10/2023 30/09/2024	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	1 321 056	24,78	1 341 552	27,17	(20 496)	-1,53
Concessions brevets et droits similaires	45 685	0,86	56 864	1,15	(11 180)	-19,66
2050000000 CONCES.DROITS SIMILAIR.	6 810	0,13	6 810	0,14		
2051000000 LOGICIEL	114 522	2,15	106 922	2,17	7 600	7,11
2805000000 AMORTI.LOCICIEL	(2 307)	-0,04	(37)		(2 270)	N/S
2805100000 AMORT.LOGICIEL	(73 340)	-1,38	(56 830)	-1,15	(16 510)	-29,05
Fonds Commercial						
2070000000 FOND COMMERCIAL	38 112	0,72	38 112	0,77		
2807000000 AMORT.FONDS COMMERCIAL	(38 112)	-0,72	(38 112)	-0,77		
Terrains						
2120000000 AGENC.AMENAG.TERRAINS.	1 780	0,03	1 780	0,04		
2812000000 AMORT.AGENC.AMENAG.TERRAI	(1 780)	-0,03	(1 780)	-0,04		
Constructions	39 265	0,74	4 220	0,09	35 045	830,37
2135100000 AGENCEMENT DES CONSTRUCTIO	438 791	8,23	400 716	8,11	38 075	9,50
2813510000 AMORT.AGENC.CONSTRUCT	(399 526)	-7,50	(396 496)	-8,03	(3 030)	-0,76
Installations techniques, matériel et outillage	916 501	17,19	911 551	18,46	4 950	0,54
2154000000 MATERIEL	2 667 717	50,05	2 542 915	51,49	124 802	4,91
2155000000 OUTILLAGE	133 721	2,51	129 137	2,61	4 584	3,55
2157000000 AGENC.INSTAL.MAT.ET OUTIL	71 214	1,34	68 824	1,39	2 390	3,47
2815400000 AMORT.MATERIEL	(1 824 968)	-34,24	(1 707 775)	-34,58	(117 193)	-6,86
2815500000 AMORT.OUTILLAGE	(115 159)	-2,16	(112 077)	-2,27	(3 081)	-2,75
2815700000 AMORT.AGENC.AME.MAT.OUTIL	(16 025)	-0,30	(9 474)	-0,19	(6 551)	-69,15
Autres immobilisations corporelles	285 729	5,36	333 243	6,75	(47 513)	-14,26
2181000000 AGENC.INSTAL.DIVERS	212 496	3,99	204 667	4,14	7 829	3,83
2181100000 OEUVRE D'ART	54 216	1,02	54 216	1,10		
2182000000 MATERIEL TRANSPORTS	152 166	2,85	152 166	3,08		
2183000000 MAT.BUREAU MAT.INFORM	144 468	2,71	140 947	2,85	3 521	2,50
2184000000 MOBILIER	93 624	1,76	87 252	1,77	6 373	7,30
2818100000 AMORT.AGENC.INSTAL.DIVERS	(121 383)	-2,28	(104 819)	-2,12	(16 564)	-15,80
2818200000 AMORT.MAT.DE TRANSPORT	(109 747)	-2,06	(76 994)	-1,56	(32 753)	-42,54
2818300000 AMORT.MAT.BUR. & INFORM.	(115 205)	-2,16	(108 774)	-2,20	(6 431)	-5,91
2818400000 AMORT.MOBILIER	(24 906)	-0,47	(15 418)	-0,31	(9 488)	-61,54
Immobilisations corporelles en cours			1 900	0,04	(1 900)	-100,00
2310000000 IMMO. EN COURS			1 900	0,04	(1 900)	-100,00
Autres titres immobilisés	1 399	0,03	1 297	0,03	102	7,86
2710000000 TITRES IMMOBILISES	1 399	0,03	1 297	0,03	102	7,86
Autres immobilisations financières	32 477	0,61	32 477	0,66		
2755000000 CAUTIONNEMENTS	32 477	0,61	32 477	0,66		
TOTAL III - Actif Circulant NET	4 009 195	75,22	3 596 786	72,83	412 409	11,47
Matières premières, approvisionnements	251 410	4,72	278 530	5,64	(27 120)	-9,74
3110000000 MATIERES PREMIERES	210 684	3,95	244 986	4,96	(34 302)	-14,00
3211000000 MATIERES CONSOMMABLES	40 726	0,76	33 544	0,68	7 182	21,41
En-cours de production de biens	265 690	4,98	194 642	3,94	71 048	36,50
3350000000 TRAVAUX EN COURS	265 690	4,98	194 642	3,94	71 048	36,50

Détail de l'Actif

	01/10/2024 30/09/2025	12 mois	01/10/2023 30/09/2024	12 mois	Variations	%
Marchandises	157 126	2,95	153 388	3,11	3 738	2,44
3700000000 MARCHANDISES	157 126	2,95	153 388	3,11	3 738	2,44
Avances & acomptes versés sur commandes	13 089	0,25	1 000	0,02	12 089	N/S
4091000000 FOURNIS.ACPTÉ/COMMANDES	13 089	0,25	1 000	0,02	12 089	N/S
Créances clients et comptes rattachés	1 935 820	36,32	1 342 976	27,19	592 844	44,14
041D COLLECTIF CLIENTS DEBITEURS	166 036	3,11			166 036	
041D 1000000 COLLECTIF CLIENT	234		19 957	0,40	(19 723)	-98,83
041D 1100000 COLLECTIF CLIENT	1 739 677	32,64	1 321 553	26,76	418 123	31,64
041D 1110000 COLLECTIF CLIENT INTERCO	8 516	0,16	72		8 444	N/S
4130000000 CLIENTS EFFETS A RECEVOIR	18 034	0,34			18 034	
4160000000 CLIENTS DOUTEUX	19 944	0,37			19 944	
4181000000 CIENTS FACT. A ETABLIR			1 394	0,03	(1 394)	-100,00
4910000000 PROV.P/DEPREC.CPT.CLIENTS	(16 620)	-0,31			(16 620)	
Autres créances	70 462	1,32	65 411	1,32	5 051	7,72
040D 1100000 COLLECTIF FOURNISSEURS	188				188	
4098000000 RRR A OBT.AVOIR N RECUS	6 797	0,13	13 870	0,28	(7 073)	-51,00
4210000000 PERSONNEL REMUN.DUES			390	0,01	(390)	-100,00
4287000000 PRODUITS A RECEVOIR	1 118	0,02	608	0,01	510	83,93
4376000000 COMITE SOCIAL ECONOMIQUE	4 730	0,09	5 019	0,10	(289)	-5,76
4456200000 T.V.A. S/IMMOBILIS.	450	0,01			450	
4456610000 TVA/ACHATS OCTOBRE	7 842	0,15	9 312	0,19	(1 470)	-15,78
4456611000 TVA/ACHATS NOVEMBRE	22 850	0,43	20 440	0,41	2 410	11,79
4456614000 TVA AUTO LIQUIDATION	18 170	0,34	5 790	0,12	12 380	213,81
4458300000 TVA/FACT.NON RECUES	5 665	0,11	5 358	0,11	307	5,73
4458320000 TVA A RECUP/CLTS IMPAYES			1 081	0,02	(1 081)	-100,00
4458420000 TVA A REGULARISER			1 966	0,04	(1 966)	-100,00
4487000000 PRODUITS A RECEVOIR	2 654	0,05	1 578	0,03	1 076	68,19
Disponibilités	1 260 385	23,65	1 505 211	30,48	(244 826)	-16,27
5121000000 BANQUE POPULAIRE	515 605	9,67	449 933	9,11	65 672	14,60
5122000000 CREDIT AGRICOLE	626 736	11,76	733 033	14,84	(106 297)	-14,50
5123000000 CREDIT MUTUEL	8 683	0,16	60 007	1,22	(51 324)	-85,53
5125000000 SOCIETE GENERALE	95 271	1,79	228 410	4,63	(133 139)	-58,29
5129000000 OSEO	14 091	0,26	33 828	0,69	(19 737)	-58,34
Charges constatées d'avance	55 214	1,04	55 629	1,13	(415)	-0,75
4860000000 CHARGES CONST.D'AVANCES	55 214	1,04	55 629	1,13	(415)	-0,75
TOTAL DU BILAN ACTIF	5 330 251	100,00	4 938 338	100,00	391 913	7,94

Détail du Passif

	01/10/2024 30/09/2025	12 mois	01/10/2023 30/09/2024	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	3 055 569	57,33	2 755 574	55,80	299 995	10,89
Capital Social ou individuel	2 000 000	37,52	2 000 000	40,50		
1013000000 CAPITAL SOUSC.APPE.VER	2 000 000	37,52	2 000 000	40,50		
Réserve légale	118 002	2,21	112 035	2,27	5 967	5,33
1061000000 RESERVES LEGALES	118 002	2,21	112 035	2,27	5 967	5,33
Autres réserves	637 572	11,96	524 191	10,61	113 380	21,63
1068000000 AUTRES RESERVES	637 572	11,96	524 191	10,61	113 380	21,63
Résultat de l'exercice	125 086	2,35	119 347	2,42	5 739	4,81
Subventions d'investissement	174 909	3,28			174 909	
1311000000 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	203 924	3,83			203 924	
1391000000 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	(29 015)	-0,54			(29 015)	
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	2 274 683	42,67	2 182 765	44,20	91 918	4,21
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	776 129	14,56	823 975	16,69	(47 846)	-5,81
1642000000 REGION CENTRE PRET CAP DEV			9 100	0,18	(9 100)	-100,00
1642100000 BPI PRET RENFORT	282 000	5,29	282 000	5,71		
1643240000 CRCA PRET 10000426207			32 505	0,66	(32 505)	-100,00
1643251000 CRCA PRET 10001572599	202 106	3,79	239 748	4,85	(37 641)	-15,70
1643265000 SG PRET 219056100633			1 324	0,03	(1 324)	-100,00
1643266000 SG PRET 219225100688			3 629	0,07	(3 629)	-100,00
1643268000 SG PRET 219345100911			3 041	0,06	(3 041)	-100,00
1643269000 SG PRET 220114101933	23 333	0,44	63 333	1,28	(40 000)	-63,16
1643370000 BPVF PRET 8874954	173 725	3,26			173 725	
1643900000 BPVF PRET 8747733			17 811	0,36	(17 811)	-100,00
1644240000 CM PRET 11681906	19 864	0,37	38 029	0,77	(18 165)	-47,77
1644260000 CM PRET 11681908	43 929	0,82	84 185	1,70	(40 255)	-47,82
1644270000 CM PRET 11681911	30 728	0,58	48 811	0,99	(18 083)	-37,05
5186000000 INTERETS COURUS A PAYER	444	0,01	459	0,01	(15)	-3,26
Emprunts et dettes financières divers	173 307	3,25	371 697	7,53	(198 390)	-53,37
1688000000 INTERETS COURUS/EMPRUNTS	2 083	0,04	1 882	0,04	201	10,69
4551000000 COMPTE COURANT ATELIER ST PATE	134 979	2,53	332 619	6,74	(197 640)	-59,42
4554000000 CPTE COURANT IS	33 031	0,62	32 377	0,66	654	2,02
4558000000 INTERET CPTE COURANT	3 214	0,06	4 819	0,10	(1 605)	-33,30
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	814 088	15,27	518 565	10,50	295 523	56,99
040C COLLECTIF FOURNISSEURS CREDITEURS	62 177	1,17			62 177	
040C 1100000 COLLECTIF FOURNISSEURS	713 829	13,39	485 372	9,83	228 457	47,07
040C 1110000 COLLECTIF FOURNISSEUR INTERCO			105		(105)	-100,00
4081000000 FOURNIS.FACT. A RECEVOIR	38 083	0,71	33 088	0,67	4 995	15,09
Dettes fiscales et sociales	473 027	8,87	446 693	9,05	26 335	5,90
4251000000 PERSONNEL - FRAIS A PAYER	38				38	
4282000000 PERSON.DETTES P/C.P.	169 011	3,17	183 132	3,71	(14 121)	-7,71
4286000000 AUTRES CHARGES A PAYER	23 470	0,44	16 717	0,34	6 754	40,40
4310000000 U.R.S.S.A.F.	57 750	1,08	81 567	1,65	(23 817)	-29,20
4372000000 UGRR (I.R.S.P.M.E.)	12 520	0,23	20 765	0,42	(8 244)	-39,70
4374000000 PREVOYANCE	8 063	0,15	8 794	0,18	(731)	-8,31
4375000000 HARMONIE MUTUELLE	25 358	0,48	25 313	0,51	45	0,18

Détail du Passif

		01/10/202412 30/09/2025mois		01/10/202312 30/09/2024mois		Variations%	
4382000000	DETTE.S.PROV.P/CHARGES SOC	53 872	1,01	59 718	1,21	(5 847)	-9,79
4386000000	AUTRES CHARGES A PAYER	4 749	0,09	6 554	0,13	(1 804)	-27,53
4421000000	PAS - IMPOTS SUR REVENUS	2 728	0,05	4 383	0,09	(1 655)	-37,76
4455000000	T.V.A. A DECAISSER	88 249	1,66	24 406	0,49	63 843	261,59
4456200000	T.V.A. S/IMMOBILIS.			258	0,01	(258)	-100,00
4457114000	TVA AUTO LIQUIDATION	18 170	0,34	5 790	0,12	12 380	213,81
4486000000	AUTRES CHARGES A PAYER	9 049	0,17	9 296	0,19	(247)	-2,66
Autres dettes		12 831	0,24	8 188	0,17	4 643	56,71
041C 1100000	COLLECTIF CLIENT	12 106	0,23	8 188	0,17	3 918	47,86
4198000000	RRR A ACCORD.AV.A ETABLIR	725	0,01			725	
Produits constatés d'avance		25 300	0,47	13 647	0,28	11 653	85,39
4870000000	PRODUITS CONST.D'AVANCES	25 300	0,47	13 647	0,28	11 653	85,39
TOTAL DU BILAN PASSIF		5 330 251	100,00	4 938 338	100,00	391 913	7,94

Détail du Compte de Résultat

	01/10/2024 30/09/2025	12 mois	01/10/2023 30/09/2024	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	8 479 511	101,70	8 292 124	100,15	187 387	2,26
Ventes de marchandises	1 279 309	15,34	1 313 195	15,86	(33 887)	-2,58
Ventes de marchandises FRANCE	1 279 309	15,34	1 313 195	15,86	(33 887)	-2,58
7071009000 VENTES M/SSES ACCESSOIRES	241 995	2,90	309 777	3,74	(67 783)	-21,88
7071109000 VENTES M/SSES INGREDIENTS	170 978	2,05	172 216	2,08	(1 238)	-0,72
7071409000 VENTES ACCES. METU (SAUF PROF-	44 906	0,54	41 076	0,50	3 829	9,32
7072010000 VENTES NEGOCE VMC BOUCHES	83 844	1,01	87 992	1,06	(4 148)	-4,71
7072210000 VMC ENTREES D'AIR	27 977	0,34	26 295	0,32	1 682	6,40
7073010000 VENTES MAT.AER.VENTILAT	134 617	1,61	67 933	0,82	66 684	98,16
7073110000 VENTES MAT.AER.BOUCHE+GRI	72 948	0,87	129 867	1,57	(56 919)	-43,83
7073210000 VENTES NEGOCE MAT.AER.CCF	20 125	0,24	25 946	0,31	(5 821)	-22,43
7073310000 VENTES NEGOCE MAT AER PAS	50 754	0,61	49 120	0,59	1 633	3,33
7073410000 VENTES NEGOCE MAT AER.AUT	102 689	1,23	71 676	0,87	31 013	43,27
7073510000 NEGOCE MAT AERAUL FLEXIBLES	25 867	0,31	44 800	0,54	(18 933)	-42,26
7073610000 NEGOCE MAT AERAUL GAINÉ TEXTIL	121 162	1,45	47 622	0,58	73 540	154,42
7073710000 NEGOCE MAT AERAUL SUPPORTAGE	51 633	0,62	50 784	0,61	850	1,67
7073810000 VENTE NEGOCE MAT.AERAUL REGIST	46 661	0,56	61 157	0,74	(14 496)	-23,70
7073910000 VENTES TRAPPE VISITE METU OU S	16 744	0,20	10 071	0,12	6 673	66,26
7074010000 VENTES CHEMINEE MODULAIRE	1 088	0,01	24 429	0,30	(23 341)	-95,55
7074210000 NEGOCE TUYAU MODULAIRE	14 823	0,18	15 711	0,19	(888)	-5,65
7074310000 VENTES NEGOCE CALORIFUGE	11 300	0,14	32 174	0,39	(20 874)	-64,88
7074410000 VENTES NEGOCE PLENUM	1 373	0,02	5 233	0,06	(3 860)	-73,76
7075011000 VENTES M/SSES DIVERS.MAT.PREMIE	37 823	0,45	39 315	0,47	(1 492)	-3,80
Production vendue Biens	5 009 511	60,08	4 871 899	58,84	137 612	2,82
Production vendue Biens FRANCE	5 009 511	60,08	4 871 899	58,84	137 612	2,82
7010001000 VENTES M.O ETUDE	410 879	4,93	420 704	5,08	(9 825)	-2,34
7010003000 VENTES M.O LASER	232 460	2,79	194 963	2,35	37 497	19,23
7010004000 VENTES M.O TCA	1 447 185	17,36	1 302 479	15,73	144 706	11,11
7010006000 VENTES M.O TCI	474 494	5,69	518 246	6,26	(43 751)	-8,44
7010007000 VENTES M.O GAINES	747 310	8,96	649 371	7,84	97 939	15,08
7010014000 VENTES M.O MONTAGE	32 345	0,39	70 024	0,85	(37 679)	-53,81
7010017000 VENTES M.O CHAUDRONNERIE	205 408	2,46	172 184	2,08	33 225	19,30
7010114000 VENTES M.O SUIVI MONTAGE	197 095	2,36	120 871	1,46	76 225	63,06
7011011000 VENTES TOLES GALVA	328 305	3,94	369 425	4,46	(41 120)	-11,13
7011211000 VENTES FEUILLARD GALVA	175 358	2,10	187 005	2,26	(11 647)	-6,23
7011311000 VENTES FEUILLARD INOX	36 494	0,44	35 566	0,43	928	2,61
7011411000 VENTES FEUILLARD ALU	1 467	0,02	19 185	0,23	(17 718)	-92,35
7012011000 VENTES TOLES NOIRES	206 771	2,48	195 975	2,37	10 796	5,51
7015011000 VENTES TOLES SPECIALES	13 239	0,16	19 388	0,23	(6 148)	-31,71
7016011000 VENTES LAMINES MARCHAND	75 410	0,90	95 909	1,16	(20 499)	-21,37
7016211000 VENTES METUS	89 363	1,07	100 737	1,22	(11 373)	-11,29
7016311000 VENTES PROFILES INOX	12 195	0,15	18 237	0,22	(6 042)	-33,13
7016411000 VENTES PROFILES ALU	542	0,01	803	0,01	(262)	-32,57
7016911000 VENTES AUTRES PROFILES			216		(216)	-100,00
7017011000 VENTES TOLES ALU	19 575	0,23	78 155	0,94	(58 580)	-74,95
7018011000 VENTES TOLES INOX	252 444	3,03	266 715	3,22	(14 271)	-5,35
7019011000 VENTES PEINTURE	529	0,01	226		304	134,49
7019311000 VENTES CALORIFUGE	39 025	0,47	14 684	0,18	24 341	165,77
7021206000 VENTES BOULONNERIE TCI			1 816	0,02	(1 816)	-100,00
7021211000 VENTES BOULONNERIE SPECIFIQUE	9 992	0,12	12 117	0,15	(2 124)	-17,53
7026111000 VENTES EMBALLAGE	1 625	0,02	6 902	0,08	(5 277)	-76,46
Production vendue Services + Travaux	2 048 667	24,57	2 094 642	25,30	(45 975)	-2,19
Production vendue Services FRANCE	2 048 667	24,57	2 094 642	25,30	(45 975)	-2,19
7051001000 VENTES S/TRAIT.ETUDE	5 724	0,07	7 307	0,09	(1 583)	-21,66

Détail du Compte de Résultat

		01/10/2024	12	01/10/2023	12		
		30/09/2025	mois	30/09/2024	mois	Variations	%
7051003000	VENTES S/TRAIT.LASER	15 031	0,18	4 165	0,05	10 866	260,86
7051004000	VENTES S/TRAIT.TCA	96 344	1,16	168 969	2,04	(72 625)	-42,98
7051006000	VENTES S/TRAIT.TCI	40 212	0,48	99 482	1,20	(59 271)	-59,58
7051007000	VENTES S/TRAIT.GAINE	93 070	1,12	58 855	0,71	34 215	58,14
7051014000	VENTES S/TRAIT.MONTAGE	164 338	1,97	194 379	2,35	(30 042)	-15,46
7051114000	VENTE S/T MONTAGE (SUIVI CHANT	88 927	1,07	72 825	0,88	16 102	22,11
7051304000	VENTE S/T PEINTURE TCA	600 108	7,20	415 516	5,02	184 592	44,42
7051306000	VENTE S/T PEINTURE TCI	1 787	0,02	7 345	0,09	(5 559)	-75,68
7051307000	VENTE S/T PEINTURE GAINE	7 005	0,08	7 671	0,09	(666)	-8,68
7052014000	VENTE S/T CALORIFUGE	80 663	0,97	116 849	1,41	(36 187)	-30,97
7053014000	VENTE S/T MARGEE	359 640	4,31	443 820	5,36	(84 180)	-18,97
7054014000	VENTE S/T PREST. TECH. SUR SIT	23 086	0,28	25 341	0,31	(2 255)	-8,90
7082015000	AUTRES PRODUITS	45				45	
7083014000	VENTES LOCATION MONTAGE	52 225	0,63	47 923	0,58	4 302	8,98
7083015000	VTE TRANSP. SOUS TRAITANCE	1 415	0,02	3 458	0,04	(2 043)	-59,09
7085015000	VENTES DE TRANSPORTS	374 578	4,49	356 384	4,30	18 194	5,11
7085016000	FRAIS AERAILIQUE., KM ET AUTRE	720	0,01			720	
7088015000	VENTES DIVER.(ASSUR.ELECT	43 751	0,52	64 352	0,78	(20 601)	-32,01
Montant net du chiffre d'affaires		8 337 487	100,00	8 279 737	100,00	57 750	0,70
Production stockée		71 048	0,85	(140 695)	-1,70	211 743	150,50
7133050000	TRAVAUX EN COURS	71 048	0,85	(140 695)	-1,70	211 743	150,50
Production immobilisée				6 500	0,08	(6 500)	-100,00
7212001000	PRODUCTION IMMO ETUDE			959	0,01	(959)	-100,00
7212003000	PRODUCTION IMMO LASER			219		(219)	-100,00
7212004000	PRODUCTION IMMO TCA			2 003	0,02	(2 003)	-100,00
7212007000	PRODUCTION IMMO GAINE			412		(412)	-100,00
7212009000	PRODUCTION IMMO SPIR NEG			231		(231)	-100,00
7212010000	PRODUCTION IMMO NEGOCE			21		(21)	-100,00
7212011000	TRAVAUX P/N MEME MAT.PREM			1 094	0,01	(1 094)	-100,00
7212014000	PRODUCTION IMMO MONTAGE			1 488	0,02	(1 488)	-100,00
7212015000	PRODUCTION IMMO STRUCT			71		(71)	-100,00
Subventions		5 805	0,07	11 000	0,13	(5 195)	-47,23
7400015000	SUBVENTION EXPLOIT.RECUE	5 805	0,07	11 000	0,13	(5 195)	-47,23
Reprises sur amts, dépréciations et provisions		65 156	0,78	135 514	1,64	(70 358)	-51,92
7817015000	REPRI/PROV DEPR ACT CIRC			2 955	0,04	(2 955)	-100,00
7911015000	TRANSFERT CHARGES ASSURANCES	11 811	0,14	4 573	0,06	7 237	158,25
7912001000	TRANSFERT CHARGES INGENIERIE			1 534	0,02	(1 534)	-100,00
7912003000	TRANSFERT CHARGES LASER			201		(201)	-100,00
7912004000	TRANSFERT CHARGE TCA	54		15 537	0,19	(15 483)	-99,65
7912006000	TRANSFERT CHARGE TCI			1 292	0,02	(1 292)	-100,00
7912007000	TRANSFERT CHARGES GAINE			5 240	0,06	(5 240)	-100,00
7912009000	TRANSFERT CHARG.SPIR.NEGO			3 693	0,04	(3 693)	-100,00
7912010000	TRANSFERT CHARG.NEGOCE			9 157	0,11	(9 157)	-100,00
7912011000	TRANSFERT CHARGES MP			6 202	0,07	(6 202)	-100,00
7912014000	TRANSFERT CHARGES MONTAGE			24 065	0,29	(24 065)	-100,00
7912015000	TRANSFERT CHARGE ADMIN.DI			773	0,01	(773)	-100,00
7912101000	TRANSFERT CHARGES CPAM ETUDE	3 983	0,05	45		3 938	N/S
7912103000	TRANSFERT CHARGES CPAM LASER	860	0,01	134		725	539,66
7912104000	TRANSFERT CHARGES CPAM TCA	7 043	0,08	16 243	0,20	(9 200)	-56,64
7912106000	TRANSFERT CHARGES CPAM TCI	4 842	0,06	21 114	0,26	(16 272)	-77,07
7912107000	TRANSFERT CHARGES CPAM GAINES	9 026	0,11	5 430	0,07	3 596	66,23
7912114000	TRANSFERT CHARGES CPAM MONTAGE	18 999	0,23	845	0,01	18 154	N/S
7912115000	TRANSFERT CHARGES CPAM ET AUTR	3 530	0,04	11 176	0,13	(7 646)	-68,41
7912116000	TRANSFERT CHARGES CPAM AERAILI	99		146		(47)	-32,02
7912117000	TRANSFERT CHARGES CPAM CHAUDRO	4 909	0,06	5 158	0,06	(249)	-4,83

Détail du Compte de Résultat

	01/10/2024 30/09/2025	12 mois	01/10/2023 30/09/2024	12 mois	Variations	%
Autres produits d'exploitation	15		68		(53)	-78,13
7580015000 AUTRES PROD.GEST.COURANTE	15		68		(53)	-78,13
Total des charges d'exploitation	8 330 867	99,92	8 135 270	98,26	195 597	2,40
Achats de marchandises	934 020	11,20	902 990	10,91	31 031	3,44
6071009000 ACCESSOIRES	159 915	1,92	194 656	2,35	(34 740)	-17,85
6071109000 INGREDIENTS	136 400	1,64	104 955	1,27	31 445	29,96
6071409000 ACCESSOIRES METU (SAUF PROF-PA	33 285	0,40	20 541	0,25	12 745	62,04
6072010000 NEGOCE VMC BOUCHE	65 952	0,79	61 611	0,74	4 342	7,05
6072210000 ENTREE D'AIR VMC	16 519	0,20	24 820	0,30	(8 301)	-33,44
6073010000 NEGOCE MAT.AER.VENTILATEU	110 600	1,33	58 116	0,70	52 485	90,31
6073110000 NEGOCE MAT.AER.BOUCHE+GRI	47 015	0,56	93 631	1,13	(46 616)	-49,79
6073210000 NEGOCE MAT.AERAUL. CCF	11 929	0,14	18 608	0,22	(6 679)	-35,89
6073310000 NEGOCE MAT.AERAUL.PAS	31 327	0,38	41 015	0,50	(9 688)	-23,62
6073410000 NEGOCE MAT.AERAUL.AUTRES	86 217	1,03	46 266	0,56	39 950	86,35
6073510000 NEGOCE MAT.AERAUL.FLEXIBLE	20 146	0,24	30 011	0,36	(9 865)	-32,87
6073610000 NEGOCE MAT AERAUL GAINÉ TEXTIL	78 032	0,94	28 768	0,35	49 264	171,25
6073710000 NEGOCE SUPPORTAGE SPECIAUX	53 210	0,64	36 263	0,44	16 947	46,73
6073810000 NEGOCE MAT.AERAUL.REGISTRES	35 901	0,43	47 408	0,57	(11 507)	-24,27
6073910000 NEGOCE TRAPPE DE VISITE (METU	4 692	0,06	5 169	0,06	(477)	-9,23
6074010000 NEGOCE CHEMINEE MODULAIRE	824	0,01	19 073	0,23	(18 249)	-95,68
6074210000 NEGOCE TUYAU MODULAIRE	4 444	0,05	11 992	0,14	(7 548)	-62,94
6074310000 NEGOCE CALORIFUGE	11 667	0,14	29 263	0,35	(17 596)	-60,13
6074410000 NEGOCE PLENUM	3 125	0,04	2 870	0,03	255	8,89
6075003000 ACHATS M/SES DIV.LASER			58		(58)	-100,00
6075006000 ACHATS M/SES DIV.TCI			24		(24)	-100,00
6075011000 ACHAT MARCHAND.MATIERE PREMIER	22 820	0,27	27 649	0,33	(4 829)	-17,47
6075014000 ACHATS M/SES DIV.MONTAGE			223		(223)	-100,00
Variation de stocks de marchandises	(3 738)	-0,04	17 060	0,21	(20 798)	-121,91
6037000000 VARIATION STOCK MARCHANDISES	(3 738)	-0,04	17 060	0,21	(20 798)	-121,91
Achats de matières premières et autres appro.	1 036 888	12,44	1 023 545	12,36	13 342	1,30
6011011000 ACHATS TOLE GALVA	4 846	0,06	5 019	0,06	(172)	-3,43
6011111000 ACHATS TOLES GALVA (STOCK)	199 267	2,39	218 841	2,64	(19 574)	-8,94
6011211000 FEUILLARD GALVA	100 139	1,20	125 334	1,51	(25 195)	-20,10
6011311000 FEUILLARD INOX	10 538	0,13	9 540	0,12	998	10,46
6011411000 FEUILLARD ALU			12 074	0,15	(12 074)	-100,00
6012011000 ACHATS TOLES NOIRES	7 596	0,09	14 860	0,18	(7 264)	-48,88
6012111000 ACHATS TOLES NOIRES STOCK	160 148	1,92	113 643	1,37	46 505	40,92
6013111000 ACHATS TEZ STOCK			98		(98)	-100,00
6015011000 ACHAT TOLES SPECIALES	7 340	0,09	6 722	0,08	618	9,20
6016011000 ACHATS LAMINES MARCHANDS	44 924	0,54	45 035	0,54	(110)	-0,25
6016211000 ACHAT METUS STOCK	40 151	0,48	47 787	0,58	(7 636)	-15,98
6016311000 ACHAT PROFILES INOX	14 509	0,17	9 764	0,12	4 745	48,60
6016411000 ACHAT PROFILES ALU	438	0,01	369		70	18,86
6016511000 ACHAT PROFILES STOCK	4 185	0,05	2 326	0,03	1 860	79,96
6016611000 ACHATS PROFILES INOX STOCK	1 993	0,02	1 199	0,01	793	66,14
6016711000 ACHATS PROFILES ALU STOCK	70		25		45	183,85
6017011000 ACHATS TOLES ALU	1 876	0,02	20 547	0,25	(18 671)	-90,87
6017111000 ACHATS TOLES ALU STOCK	14 691	0,18	17 084	0,21	(2 393)	-14,01
6018011000 ACHATS TOLES INOX	47 437	0,57	34 783	0,42	12 654	36,38
6018111000 ACHATS TOLES INOX STOCK	130 987	1,57	109 812	1,33	21 175	19,28
6019011000 ACHATS PEINTURE	5 377	0,06	3 289	0,04	2 087	63,45
6019311000 ACHATS CALORIFUGE	18 229	0,22	18 752	0,23	(523)	-2,79
6021103000 MAT.FOURN.GAZ LASER	22 091	0,26	21 085	0,25	1 006	4,77
6021104000 MAT.FOURN.GAZ TCA	22 534	0,27	22 930	0,28	(396)	-1,72
6021106000 MAT.FOURN.GAZ TCI	15 325	0,18	14 634	0,18	691	4,72

Détail du Compte de Résultat

		01/10/2024 30/09/2025	12 mois	01/10/2023 30/09/2024	12 mois	Variations	%
6021204000	FOURN.BOULONNERIE TCA		16			16	
6021211000	VISSERIE BOULONNERIE SPECIFIQU	2 420	0,03	7 190	0,09	(4 770)	-66,34
6021306000	FOURN.FIL SOUDURE TCI			227		(227)	-100,00
6021501000	FOURNIT. DIVERSES BE	22				22	
6021503000	FOURNIT.DIVERSES LASER	2 914	0,03	3 774	0,05	(860)	-22,78
6021504000	FOURNIT.DIVERSES TCA	45 342	0,54	30 717	0,37	14 626	47,61
6021506000	FOURNIT.DIVERSES TCI	11 845	0,14	11 470	0,14	375	3,27
6021507000	FOURN.DIVERSES GAINÉ	19 309	0,23	17 691	0,21	1 618	9,14
6021514000	FOURN.DIVERS. MONTAGE	53		240		(187)	-77,74
6021515000	FOURN.DIVERS. STRUCTURE	992	0,01	528	0,01	464	87,96
6021516000	FOURN. DIVERS AÉRAULIQUE	73		546	0,01	(473)	-86,69
6021603000	FOURN.HUILE LUBRIF.LASER	948	0,01	617	0,01	331	53,72
6021604000	FOURN.HUILE LUBRIF TCA	213		426	0,01	(213)	-50,00
6021606000	FOURN.HUILE LUBRIF TCI	143				143	
6021607000	FOURN.HUILE LUBRIF GAINÉ	996	0,01	316		679	214,67
6021801000	PETIT OUTILLAGE ETUDE	450	0,01			450	
6021803000	PETIT OUTIL.LASER	864	0,01	1 054	0,01	(191)	-18,08
6021804000	PETIT OUTIL.TCA	16 226	0,19	11 686	0,14	4 540	38,85
6021806000	PETIT OUTIL.TCI	7 223	0,09	5 714	0,07	1 510	26,42
6021807000	PETIT OUTIL GAINÉ	3 025	0,04	2 691	0,03	334	12,40
6021814000	PETIT OUTIL.MONTAGE	2 086	0,03	234		1 852	791,63
6021815000	PETIT OUTILLAGE STRUCTURE	31				31	
6021817000	PETIT OUTILLAGE CHAUDRONNERIE	250		685	0,01	(434)	-63,45
6026104000	ACHAT D'EMBALLAGE TCA	5 410	0,06	3 384	0,04	2 026	59,86
6026106000	ACHAT D'EMBALLAGE TCI			462	0,01	(462)	-100,00
6026107000	ACHAT D'EMBALLAGE GAINÉ	237				237	
6026111000	ACHAT D'EMBALLAGE	41 108	0,49	48 344	0,58	(7 236)	-14,97
Variation de stocks approvisionnements		27 120	0,33	35 823	0,43	(8 703)	-24,29
6031000000	VARIATION STOCK MATIERE	34 302	0,41	36 715	0,44	(2 413)	-6,57
6032000000	VARIATION STOCK AUTRES APPROV	(7 182)	-0,09	(892)	-0,01	(6 289)	-704,93
Autres achats et charges externes		3 557 682	42,67	3 424 965	41,37	132 717	3,87
6051001000	SOUS TRAITANCE ETUDE	4 190	0,05	4 100	0,05	90	2,20
6051003000	SOUS TRAITANCE LASER	40 134	0,48	6 343	0,08	33 791	532,73
6051004000	SOUS TRAITANCE TCA	126 093	1,51	94 425	1,14	31 668	33,54
6051006000	SOUS TRAITANCE TCI	17 186	0,21	30 566	0,37	(13 380)	-43,77
6051007000	SOUS TRAITANCE GAINÉ	188 445	2,26	40 551	0,49	147 894	364,71
6051014000	SOUS TRAITANCE MONTAGE	145 129	1,74	129 642	1,57	15 487	11,95
6051104000	SS TRAITANCE MO TCA	2 165	0,03	10 382	0,13	(8 217)	-79,15
6051106000	SS TRAITANCE MO TCI			10 032	0,12	(10 032)	-100,00
6051114000	SOUS TRAITANCE MONTAGE (SUIVI			390		(390)	-100,00
6051304000	SOUS TRAITANCE PEINTURE TCA	277 881	3,33	268 559	3,24	9 323	3,47
6051306000	SOUS TRAITANCE PEINTURE TCI			3 083	0,04	(3 083)	-100,00
6051307000	SOUS TRAITANCE PEINTURE GAINÉ			500	0,01	(500)	-100,00
6052014000	SOUS TRAITANCE CALORIFUGE	50 674	0,61	86 095	1,04	(35 421)	-41,14
6053014000	SOUS TRAITANCE MARGÉE	266 905	3,20	289 758	3,50	(22 853)	-7,89
6054014000	SS TRAITANCE PRESTA TECHN	19 850	0,24	13 979	0,17	5 871	42,00
6061150000	FOURNIT.EAU	634	0,01	921	0,01	(287)	-31,19
6061250000	FOURNIT.ELECTRICITE	129 469	1,55	102 782	1,24	26 688	25,97
6064001000	FOURNIT.BUREAU ETUDE	4 175	0,05	1 765	0,02	2 410	136,52
6064003000	FOURNITURES BUREAU LASER			153		(153)	-100,00
6064014000	FOURNITU.BUREAU MONTAGE	30		465	0,01	(435)	-93,55
6064015000	FOURNIT.BUREAU STRUCTURE	7 349	0,09	7 806	0,09	(456)	-5,84
6064016000	FOURNIT.BUREAU COMMERCIAUX	304		432	0,01	(129)	-29,75
6064017000	FOURNIT.BUREAU CHAUDRONNERIE	475	0,01	185		290	156,65
6064115000	FOURNIT.IMPRIMERIE STRUC	4 107	0,05	3 384	0,04	722	21,35
6064116000	FOURNIT.IMPRIMERIE COMX	139		422	0,01	(283)	-67,06
6066001000	CARBURANT INGENIERIE	998	0,01	1 023	0,01	(26)	-2,52
6066014000	CARUBRANT (GAS OIL) MONTA	7 551	0,09	11 527	0,14	(3 976)	-34,49
6066015000	CARBURANT (GAS OIL) STRUC	1 381	0,02	2 559	0,03	(1 178)	-46,03
6066016000	CARBURANT (GAS-OIL) AÉRAULIQUE	1 826	0,02	2 858	0,03	(1 032)	-36,11

Détail du Compte de Résultat

		01/10/2024 30/09/2025	12 mois	01/10/2023 30/09/2024	12 mois	Variations	%
6066017000	CARBURANT (GAS-OIL) COMM		55			55	
6066115000	CARBURANT VEHICULE ATELIER FK			70		(70)	-100,00
6066216000	CARBURANT CD	2 135	0,03	2 368	0,03	(233)	-9,86
6066315000	CARBURANT OB	2 727	0,03	4 157	0,05	(1 431)	-34,42
6066616000	CARBURANT EA	3 718	0,04	2 864	0,03	854	29,82
6067216000	CARBURANT DF	2 261	0,03	2 504	0,03	(243)	-9,70
6068050000	FOURNIT.PROPANE	103		207		(103)	-49,97
6122014000	CREDIT BAIL VEHICULE MONT			2 007	0,02	(2 007)	-100,00
6132050000	LOCATION BATIMENT	554 834	6,65	540 371	6,53	14 463	2,68
6134101000	LOCATION LOGICIEL BE	12 904	0,15	12 904	0,16		
6134115000	LOCATION LOGICIEL STRUCT	1 366	0,02	1 366	0,02		
6134116000	LOCATION LOGICIEL COMX	1 901	0,02	1 901	0,02		
6135101000	LOCATION MATERIEL ETUDE	272		316		(43)	-13,71
6135103000	LOC. MATERIEL LASER	96		98		(2)	-1,68
6135104000	LOCATION MATERIEL TCA	3 283	0,04	11 435	0,14	(8 152)	-71,29
6135106000	LOCATION MATERIEL TCI	891	0,01	485	0,01	406	83,77
6135107000	LOCATION MATERIEL GAINÉ	1 153	0,01	1 047	0,01	106	10,10
6135114000	LOCATION MATERIEL MONTAGE	37 234	0,45	35 426	0,43	1 808	5,10
6135115000	LOCATION MAT. STRUCTURE	10 304	0,12	8 914	0,11	1 390	15,59
6135116000	LOCATION VEHIC COMX			344		(344)	-100,00
6140015000	TAXE FONCIERE	28 848	0,35	27 955	0,34	893	3,19
6152001000	ENTRETIEN BATIMENT ETUDE	2 855	0,03	1 877	0,02	978	52,08
6152003000	ENTRETIEN BATIMENT LASER	696	0,01	315		380	120,62
6152004000	ENTRETIEN BATIMENT TCA	8 309	0,10	3 798	0,05	4 511	118,79
6152006000	ENTRETIEN BATIMENT TCI	4 084	0,05	1 556	0,02	2 529	162,54
6152007000	ENTRETIEN BATIMENT GAINÉ	6 541	0,08	3 182	0,04	3 358	105,52
6152014000	ENTRETIEN BATIMENT MONTAGE	2 333	0,03	1 020	0,01	1 313	128,78
6152015000	ENTRETIEN BATIMENT STRUCT	9 771	0,12	11 044	0,13	(1 274)	-11,53
6152016000	ENTRETIEN BATIMENT COMMERCIAUX	3 189	0,04	2 167	0,03	1 022	47,17
6152017000	ENTRETIEN BATIMENT QUALITE	1 407	0,02	699	0,01	708	101,39
6155001000	ENTRETIEN MATERIEL INGENIERIE	654	0,01	441	0,01	212	48,14
6155003000	ENTRETIEN REPAR.LASER	7 717	0,09	10 463	0,13	(2 746)	-26,24
6155004000	ENTRETIEN REPAR.TCA	37 640	0,45	50 167	0,61	(12 527)	-24,97
6155006000	ENTRETIEN REPAR.TCI	23 606	0,28	18 344	0,22	5 262	28,69
6155007000	ENTRETIEN REPAR.GAINES	27 626	0,33	36 717	0,44	(9 091)	-24,76
6155014000	ENTRETIEN REP.MONTAGE	587	0,01	519	0,01	69	13,26
6155015000	ENTR.REPAR.STRUCTURE	7 548	0,09	6 197	0,07	1 351	21,81
6155016000	ENTRETIEN MATERIEL COMMERCIAUX	733	0,01	751	0,01	(18)	-2,43
6155017000	ENTRETIEN MATERIEL QUALITE	749	0,01	428	0,01	321	75,12
6155101000	ENTRETIEN VEHICULE BE	119		692	0,01	(574)	-82,86
6155114000	ENTRETIEN VEHICULE MONTAG	5 864	0,07	3 424	0,04	2 440	71,26
6155115000	ENTRETIEN VEHICULE STRUCT	1 186	0,01	389		797	204,87
6155216000	ENTRETIEN VEHICULE LYP	13 004	0,16	582	0,01	12 422	N/S
6155516000	ENTRETIEN VEHICULE EA	1 986	0,02	7 381	0,09	(5 395)	-73,09
6155616000	ENTRETIEN VEHICULE DF	1 657	0,02	689	0,01	969	140,71
6155716000	ENTRETIEN VEHICULE YO	737	0,01	837	0,01	(100)	-11,95
6156001000	ENTRETIEN MATERIEL B.E.	2 919	0,04	4 449	0,05	(1 529)	-34,38
6156003000	ENTRETIEN MATERIEL LASER	1 727	0,02	2 979	0,04	(1 252)	-42,03
6156004000	ENTRETIEN MATERIEL TCA			6 880	0,08	(6 880)	-100,00
6156006000	ENTRETIEN TCI			2 949	0,04	(2 949)	-100,00
6156014000	ENTRETIEN MATERIEL MONTAGE	227		69		158	229,65
6156015000	ENTRETIEN MATERIEL STRUCT	21 222	0,25	19 960	0,24	1 262	6,32
6156016000	ENTRETIEN MATERIEL COMX	203		908	0,01	(706)	-77,68
6156017000	ENTRETIEN MATERIEL QUALITE	8 288	0,10	7 051	0,09	1 237	17,54
6156103000	TRAIT.DECHETS LASER	419	0,01	414	0,01	5	1,23
6156104000	TRAIT.DECHETS TCA	3 724	0,04	5 826	0,07	(2 102)	-36,08
6156106000	TRAIT.DECHETS TCI	1 489	0,02	2 837	0,03	(1 348)	-47,52
6156107000	TRAIT.DECHETS GAINÉ	5 607	0,07	4 508	0,05	1 099	24,38
6156115000	TRAIT. DECHETS STRUCTURE	32				32	
6161015000	ASSURANCE MULTIRISQUES	12 011	0,14	9 514	0,11	2 497	26,25
6161115000	ASSURANCE MSSES TRANSPORT	2 572	0,03	2 239	0,03	333	14,87
6163014000	ASSURANCE VEHICULE MONTAG	2 676	0,03	2 566	0,03	110	4,28
6163015000	ASSURANCE VEHICULE STRUCT	4 484	0,05	3 392	0,04	1 092	32,19

Détail du Compte de Résultat

		01/10/2024 30/09/2025	12 mois	01/10/2023 30/09/2024	12 mois	Variations	%
6163016000	ASSUR.VEHICULE AERAULIQUE	2 636	0,03	3 366	0,04	(730)	-21,68
6164015000	ASSURANCE RC	36 493	0,44	39 333	0,48	(2 839)	-7,22
6165014000	ASSURANCE KANTOR LOCATION			(241)		241	100,00
6167015000	ASSURANCES DIVERSES	1 072	0,01	1 072	0,01		
6167115000	ASSURANCES DECENNALES	26 756	0,32	56 095	0,68	(29 339)	-52,30
6211001000	PERS.EXTERIEUR ETUDE	13 419	0,16			13 419	
6211003000	PERSONNEL INTERIM.LASER	83				83	
6211004000	PERSONNEL INTERIM.TCA	51 194	0,61	51 840	0,63	(646)	-1,25
6211006000	PERSONNEL INTERIM.TCI	27 874	0,33	46 716	0,56	(18 842)	-40,33
6211007000	PERSONNEL INTERIM.GAINE	34 495	0,41	17 092	0,21	17 403	101,82
6211014000	PERSONNEL INTERIM.MONTAGE	20 562	0,25	33 005	0,40	(12 442)	-37,70
6211015000	PERSONNEL INT.STRUCTURE	819	0,01	39 030	0,47	(38 211)	-97,90
6211016000	PERS.EXTERIEUR AERAULIQUE	149				149	
6211104000	INTERIM DF TCA	2 162	0,03	3 040	0,04	(878)	-28,88
6211107000	INTERIM DF GAINE	317				317	
6211204000	INTERIM FPE TCA	904	0,01			628	228,28
6211206000	INTERIM FPE TCI			361		(361)	-100,00
6211207000	INTERIM FPE GAINE	15 481	0,19	22 165	0,27	(6 685)	-30,16
6211307000	INTERIM SPIRALE RECH GAINE	446	0,01	63		383	606,96
6212017000	INTERIM QUALITE GAINE	13 008	0,16	51		12 957	N/S
6226015000	HONORAIRES COMPTABLES	5 050	0,06	4 900	0,06	150	3,06
6226115000	HONORAIRE SOCIAL	15 593	0,19	15 837	0,19	(245)	-1,55
6226215000	HONORAIRE AVOCAT	2 700	0,03	100		2 600	N/S
6226301000	HONORAIRE DIVERS INGENIERIE	1 438	0,02	2 184	0,03	(746)	-34,14
6226303000	HONORAIRE DIVERS LASER	575	0,01	2 499	0,03	(1 924)	-76,99
6226304000	HONORAIRE DIVERS TCA	16 486	0,20	11 661	0,14	4 825	41,37
6226306000	HONORAIRE DIVERS TCI	5 293	0,06	10 138	0,12	(4 844)	-47,79
6226307000	HONORAIRE DIVERS GAINE	2 583	0,03	169		2 415	N/S
6226314000	HONORAIRE DIVERS MONTAGE			1 428	0,02	(1 428)	-100,00
6226315000	HONORAIRE DIVERS STRUCTURE	765	0,01	6 229	0,08	(5 464)	-87,72
6226316000	HONORAIRE DIVERS COMMERCIAUX	4 240	0,05	1 199	0,01	3 041	253,70
6226317000	HONORAIRE DIVERS QUALITE	2 838	0,03			2 838	
6226415000	HONORAIRE C.A.C	12 523	0,15	11 654	0,14	869	7,46
6226716000	HONORAIRE AVOCAT COMMERCIAUX	700	0,01			700	
6226815000	HONORAIRE TELEMATIQUE STR	1 762	0,02	1 314	0,02	448	34,10
6226915000	PRESTATION HOLDING ADMINISTRAT	600 000	7,20	600 000	7,25		
6227015000	FRAIS ACTES ET CONT.STRUC	168		145		23	15,74
6227016000	FRAIS ACTE CONT. COMMERCIAUX			197		(197)	-100,00
6231016000	ANNONCES INSERTIONS COMX	916	0,01	1 263	0,02	(347)	-27,48
6234015000	CADEAUX CLIENTELE			2 848	0,03	(2 848)	-100,00
6234016000	CADEAUX CLIENT.BUR.COMMERCIAUX	4 299	0,05	8 466	0,10	(4 167)	-49,22
6236015000	CATALOGUES STRUCTURE	1 767	0,02	1 506	0,02	261	17,33
6236016000	DOCUMENTATION COMMERCIAUX	1 090	0,01	6 617	0,08	(5 526)	-83,52
6236017000	DOCUMENTATION QUALITE			734	0,01	(734)	-100,00
6238015000	DONS	2 500	0,03	3 200	0,04	(700)	-21,88
6241009000	TRANS/ACHATS SPIR.NEG			24		(24)	-100,00
6241015000	TRANS/ACHATS STRUCT	49 959	0,60	26 022	0,31	23 937	91,99
6241115000	TRANS/ACHATS N/AFF.STRUCTU	34 596	0,41	21 889	0,26	12 708	58,06
6242015000	TRANS/VENTES STRUCTUR	243 663	2,92	242 991	2,93	671	0,28
6243015000	TRANSPORT S/T ET TS	23 478	0,28	25 638	0,31	(2 160)	-8,42
6244001000	DEPLACEMENT INGENIERIE	1 827	0,02	1 043	0,01	784	75,15
6244004000	DEPLACEMENT TCA	161		1 033	0,01	(873)	-84,46
6244006000	DEPLACEMENT TCI	46		757	0,01	(712)	-93,98
6244007000	DEPLACEMENT GAINE	265				265	
6244014000	DEPLACEMENT MONTAGE	4 776	0,06	8 089	0,10	(3 313)	-40,96
6244015000	DEPLACEMENT STRUCTURE	607	0,01	2 826	0,03	(2 220)	-78,54
6244016000	DEPLACEMENT COMMERCIAUX	503	0,01	7 673	0,09	(7 171)	-93,45
6244017000	DEPLACEMENT QUALITE	175				175	
6244116000	FRAIS DEPLACEMENT EA	3 872	0,05			3 872	
6244216000	FRAIS DEPLACEMENT BD	2 139	0,03			2 139	
6244315000	FRAIS DEPLACEMENT OB	1 728	0,02			1 728	
6244316000	FRAIS DEPLACEMENT DF	413				413	
6244716000	FRAIS DEPLACEMENT LYP	1 470	0,02			1 470	

Détail du Compte de Résultat

		01/10/2024 30/09/2025	12 mois	01/10/2023 30/09/2024	12 mois	Variations	%
6256001000	MISSION RECEPTION INGENIERIE		36		335	(299)	-89,31
6256014000	MISSION RECEPTION MONTAGE		411		832 0,01	(420)	-50,54
6256015000	MISSION RECEPTION STRUCT		598 0,01		1 225 0,01	(627)	-51,17
6256016000	MISSION RECEPTION EA		4 674 0,06		11 994 0,14	(7 321)	-61,03
6256017000	MISSION RECEPTION CHAUDRONNERI		995 0,01		578 0,01	416	72,04
6256116000	MISSION RECEPTION AG		5 386 0,06			5 386	
6256216000	MISSION RECEPTION YO		849 0,01		1 389 0,02	(541)	-38,91
6256315000	MISSION RECEPTION OB		591 0,01		549 0,01	42	7,57
6256316000	MISSION RECEPTION LYP		1 371 0,02		2 099 0,03	(728)	-34,68
6256616000	MISSION RECEPTION DF		553 0,01		1 480 0,02	(928)	-62,66
6261015000	TIMBRES STRUCTURE		2 867 0,03		3 159 0,04	(292)	-9,24
6262014000	TELEPHONE MONTAGE		891 0,01		652 0,01	239	36,70
6262015000	TELEPHONE,FAX STRUCTURE		7 893 0,09		8 908 0,11	(1 015)	-11,40
6272015000	FRAIS/EMMISSION EMPRUNT		195			195	
6278015000	SERVICE BANCAIRE CRCA		2 560 0,03		2 541 0,03	19	0,76
6278016000	SERVICE BANCAIRE AERAUQUE		320		222	99	44,61
6278115000	SERVICE BANCAIRE BPVF		2 670 0,03		2 983 0,04	(313)	-10,49
6278215000	SERVICE BANCAIRE SG		2 592 0,03		2 831 0,03	(239)	-8,43
6278315000	SERVICE BANCAIRE CM		1 968 0,02		2 332 0,03	(364)	-15,59
6278415000	SERVICE BANCAIRE DIV		3 358 0,04		3 598 0,04	(240)	-6,68
6280015000	TAXE COREM		3 320 0,04		3 041 0,04	278	9,15
6281015000	TAXE UIMM		4 191 0,05		3 990 0,05	201	5,05
6284015000	FRAIS RECRUTEMENT PERSON		9 190 0,11		3 047 0,04	6 143	201,61
Impôts, taxes et versements assimilés			71 080 0,85		72 599 0,88	(1 519)	-2,09
6333015000	FORMATION PROFES.CONTINUE		16 961 0,20		17 103 0,21	(142)	-0,83
6335015000	TAXE APPRENTISSAGE		11 463 0,14		11 435 0,14	28	0,25
6351115000	COTISATION FONCIERE ENTREPRISE		33 853 0,41		31 528 0,38	2 326	7,38
6351215000	TAXE C.V.A.E.		6 759 0,08		9 378 0,11	(2 619)	-27,93
6352416000	TAXE VEHICULE SOCIETE COMX		1 408 0,02		2 152 0,03	(744)	-34,58
6354015000	DROITS ENREGIS.TIMBRES				3	(3)	-100,00
6358015000	TAXES DIVERSES		636 0,01		1 000 0,01	(364)	-36,44
Salaires et traitements			1 755 551 21,06		1 748 033 21,11	7 518	0,43
6411001000	REMUNERATION INGENIERIE		138 686 1,66		163 312 1,97	(24 626)	-15,08
6411003000	REMUNERATION LASER		31 690 0,38		32 385 0,39	(695)	-2,15
6411004000	REMUNERATION TCA		365 944 4,39		353 343 4,27	12 601	3,57
6411006000	REMUNERATION TCI		178 681 2,14		158 968 1,92	19 713	12,40
6411007000	REMUNERATION GAINE		252 013 3,02		317 972 3,84	(65 959)	-20,74
6411014000	REMUNERATION MONTAGE		134 365 1,61		114 065 1,38	20 300	17,80
6411015000	REMUNERATION STRUCTURE		296 054 3,55		288 406 3,48	7 649	2,65
6411016000	REMUNERATION COMMERCIAUX		237 656 2,85		233 877 2,82	3 779	1,62
6411017000	REMUNERATION QUALITE		85 974 1,03		49 566 0,60	36 407	73,45
6412001000	CP INGENIERIE		2 754 0,03		(939) -0,01	3 693	393,36
6412003000	CP LASER		159		302	(143)	-47,27
6412004000	CP TCA		(3 576) -0,04		4 600 0,06	(8 176)	-177,75
6412006000	CP TCI		(5 788) -0,07		7 453 0,09	(13 241)	-177,65
6412007000	CP GAINE		916 0,01		(5 017) -0,06	5 933	118,25
6412014000	CP MONTAGE		(2 250) -0,03		5 133 0,06	(7 383)	-143,83
6412015000	CP STRUCTURE		(5 398) -0,06		(3 460) -0,04	(1 938)	-56,02
6412016000	CP COMMERCIAUX		2 690 0,03		3 819 0,05	(1 129)	-29,56
6412017000	CP QUALITE		(3 629) -0,04		3 082 0,04	(6 711)	-217,77
6413001000	PRIME INTERES.ETUDE		2 500 0,03			2 500	
6413003000	PRIME INTERES.LASER		500 0,01			500	
6413004000	PRIME INTERES.TCA		6 000 0,07			6 000	
6413006000	PRIME INTERES.TCI		2 500 0,03			2 500	
6413007000	PRIME INTERES.GAINE		4 500 0,05			4 500	
6413014000	PRIME INTERES.MONTAGE		2 000 0,02			2 000	
6413015000	PRIME INTERES.STRUCTURE		4 000 0,05			4 000	
6413016000	PRIME INTERES.AERAUQUE		2 500 0,03			2 500	
6413017000	PRIME INTERES.CHAUDRONNERIE		1 000 0,01			1 000	
6414001000	INDEMNITE INGENIERIE				1 546 0,02	(1 546)	-100,00

Détail du Compte de Résultat

		01/10/2024 30/09/2025	12 mois	01/10/2023 30/09/2024	12 mois	Variations	%
6415004000	INDEMN DEPLACEMENT TCA	268				268	
6415014000	INDEMNITE DEPLACEMENT MONT	22 841	0,27	19 619	0,24	3 223	16,43
Charges sociales du personnel		655 458	7,86	670 999	8,10	(15 541)	-2,32
6451001000	URSSAF INGENIERIE	32 083	0,38	38 814	0,47	(6 731)	-17,34
6451003000	URSSAF LASER	7 346	0,09	7 404	0,09	(58)	-0,78
6451004000	URSSAF TCA	79 324	0,95	75 277	0,91	4 047	5,38
6451006000	URSSAF TCI	40 492	0,49	32 310	0,39	8 182	25,32
6451007000	URSSAF GAINÉ	39 216	0,47	70 567	0,85	(31 351)	-44,43
6451014000	URSSAF MONTAGE	29 641	0,36	31 473	0,38	(1 832)	-5,82
6451015000	URSSAF STRUCTURE	80 426	0,96	77 653	0,94	2 773	3,57
6451016000	URSSAF COMMERCIAUX	83 609	1,00	76 502	0,92	7 107	9,29
6451017000	URSSAF QUALITE	25 670	0,31	13 396	0,16	12 274	91,62
6451101000	URSSAF CP INGENIERIE	640	0,01	(43)		684	N/S
6451103000	URSSAF CP LASER	26		129		(103)	-80,15
6451104000	URSSAF CP TCA	(1 033)	-0,01	1 674	0,02	(2 706)	-161,70
6451106000	URSSAF CP TCI	(1 521)	-0,02	2 103	0,03	(3 624)	-172,32
6451107000	URSSAF CP GAINÉ	132		(807)	-0,01	939	116,42
6451114000	URSSAF CP MONTAGE	(595)	-0,01	1 376	0,02	(1 971)	-143,24
6451115000	URSSAF CP STRUCTURE	(1 469)	-0,02	(504)	-0,01	(965)	-191,43
6451116000	URSSAF CP COMMERCIAUX	585	0,01	1 432	0,02	(847)	-59,17
6451117000	URSSAF CP QUALITE	(938)	-0,01	877	0,01	(1 815)	-206,95
6453001000	IRSPME INGENIERIE	6 286	0,08	8 039	0,10	(1 752)	-21,80
6453003000	IRSPME LASER	1 435	0,02	1 470	0,02	(35)	-2,37
6453004000	IRSPME TCA	16 054	0,19	15 584	0,19	470	3,02
6453006000	IRSPME TCI	7 965	0,10	6 412	0,08	1 553	24,22
6453007000	IRSPME GAINÉ	6 989	0,08	15 525	0,19	(8 536)	-54,98
6453014000	IRSPME MONTAGE	5 505	0,07	6 563	0,08	(1 058)	-16,12
6453015000	IRPSME STRUCTURE	17 959	0,22	17 706	0,21	252	1,43
6453016000	IRSPME COMMERCIAUX	17 597	0,21	17 319	0,21	278	1,60
6453017000	IRSPME QUALITE	5 137	0,06	2 760	0,03	2 377	86,12
6453101000	IRSPME CP INGENIERIE	92		(22)		114	508,21
6453103000	IRSPME CP LASER	(7)		24		(31)	-129,10
6453104000	IRPSME CP TCA	(335)		327		(662)	-202,58
6453106000	IRSPME CP TCI	(381)		439	0,01	(820)	-186,76
6453107000	IRSPME CP GAINÉ	(56)		(205)		149	72,68
6453114000	IRSPME CP MONTAGE	(152)		289		(441)	-152,52
6453115000	IRSPME CP STRUCTURE	(409)		(85)		(325)	-384,29
6453116000	IRSPME CP COMMERCIAUX	46		230		(185)	-80,24
6453117000	IRSPME CP QUALITE	(222)		183		(405)	-221,57
6455001000	MUTUELLE INGENIERIE	6 168	0,07	7 096	0,09	(928)	-13,07
6455003000	MUTUELLE LASER	1 481	0,02	1 445	0,02	36	2,49
6455004000	MUTUELLE TCA	15 301	0,18	14 817	0,18	484	3,27
6455006000	MUTUELLE TCI	7 901	0,09	7 226	0,09	676	9,35
6455007000	MUTUELLE GAINÉ	13 826	0,17	15 299	0,18	(1 473)	-9,63
6455014000	MUTUELLE MONTAGE	5 553	0,07	4 232	0,05	1 321	31,21
6455015000	MUTUELLE STRUCTURE	11 230	0,13	10 848	0,13	382	3,52
6455016000	MUTUELLE COMMERCIAUX	7 406	0,09	7 226	0,09	180	2,49
6455017000	MUTUELLE QUALITE	1 239	0,01			1 239	
6458001000	PREVOYANCE INGENIERIE	2 931	0,04	3 313	0,04	(382)	-11,54
6458003000	PREVOYANCE LASER	673	0,01	700	0,01	(27)	-3,91
6458004000	PREVOYANCE TCA	7 809	0,09	7 210	0,09	598	8,30
6458006000	PREVOYANCE TCI	3 574	0,04	2 990	0,04	584	19,54
6458007000	PREVOYANCE GAINÉ	5 281	0,06	6 873	0,08	(1 592)	-23,17
6458014000	PREVOYANCE MONTAGE	2 584	0,03	2 537	0,03	48	1,87
6458015000	PREVOYANCE STRUCTURE	5 382	0,06	4 949	0,06	434	8,76
6458016000	PREVOYANCE COMMERCIAUX	3 339	0,04	3 293	0,04	46	1,40
6458017000	PREVOYANCE QUALITE	1 233	0,01	628	0,01	605	96,29
6458101000	PREVOYANCE ING. CP	56		(16)		72	447,44
6458103000	PREVOYANCE LASER CP	4		6		(3)	-42,86
6458104000	PREVOYANCE TCA CP	(64)		95		(159)	-167,38
6458106000	PREVOYANCE TCI CP	(110)		147		(257)	-174,62

Détail du Compte de Résultat

		01/10/2024 30/09/2025	12 mois	01/10/2023 30/09/2024	12 mois	Variations	%
6458107000	PREVOYANCE GAINÉ CP		22	(92)		114	123,66
6458114000	PREVOYANCE MONT. CP		(42)	100		(143)	-142,36
6458115000	PREVOYANCE STRUCTURE CP		(100)	(73)		(28)	-38,06
6458116000	PREVOYANCE COMX CP		56	89		(33)	-37,22
6458117000	PREVOYANCE QUALITE CP		(69)	61		(130)	-213,90
6472001000	VERSEMENT CSE ING	1 220	0,01	1 450	0,02	(230)	-15,85
6472003000	VERSEMENT CSE LASER	288		287		1	0,35
6472004000	VERSEMENT CSE TCA	3 232	0,04	3 048	0,04	183	6,02
6472006000	VERSEMENT CSE TCI	1 478	0,02	1 247	0,02	230	18,47
6472007000	VERSEMENT CSE GAINÉ	2 180	0,03	2 872	0,03	(692)	-24,09
6472014000	VERSEMENT CSE MONTAGE	1 074	0,01	1 044	0,01	30	2,86
6472015000	VERSEMENT CSE	6 688	0,08	6 537	0,08	151	2,30
6472016000	VERSEMENT CSE COMX	2 236	0,03	2 200	0,03	36	1,63
6472017000	VERSEMENT CSE QUALITE	774	0,01	446	0,01	328	73,47
6475001000	MEDECINE TRAVAIL INGENIERIE	495	0,01	493	0,01	2	0,41
6475003000	MEDECINE TRAVAIL LASER	109		120		(11)	-9,38
6475004000	MEDECINE TRAVAIL TCA	1 265	0,02	1 349	0,02	(84)	-6,19
6475006000	MEDECINE TRAVAIL TCI	754	0,01	688	0,01	66	9,56
6475007000	MEDECINE TRAVAIL GAINÉ	1 249	0,01	1 378	0,02	(129)	-9,38
6475014000	MEDECINE TRAVAIL MONTAGE	365		407		(42)	-10,26
6475015000	MEDECINE TRAVAIL STRUCTUR	1 001	0,01	443	0,01	558	126,01
6475016000	MEDECINE TRAVAIL COMMERCIAUX	495	0,01	405		90	22,22
6475017000	MEDECINE TRAVAIL QUALITE	513	0,01	162		351	216,67
6480001000	CHARGES PERSON.INGENIERIE	344		33		311	942,84
6480003000	CHARGES PERSON.LASER	200		159		41	25,79
6480004000	CHARGES PERSON.TCA	15 354	0,18	11 421	0,14	3 933	34,44
6480006000	CHARGES PERSON.TCI	6 523	0,08	3 435	0,04	3 088	89,92
6480007000	CHARGES PERSON.GAINÉ	3 317	0,04	3 708	0,04	(392)	-10,57
6480014000	CHARGES PERSON. MONTAGE	1 004	0,01	1 536	0,02	(533)	-34,67
6480015000	CHARGES PERSON.STRUCTURE	2 447	0,03	1 938	0,02	509	26,28
6480016000	CHARGES PERSON.COMMERCIAUX	456	0,01	596	0,01	(140)	-23,44
6480017000	CHARGES PERSON.QUALITE	598	0,01	405		194	47,83
Dotation aux amortissements sur immobilisations		280 172	3,36	232 858	2,81	47 314	20,32
6811050000	DOTAT.AMORT.IMMO INCO&COR	18 780	0,23	14 950	0,18	3 829	25,61
6811150000	DOTAT.AMORTIS IMMO CORPO	261 393	3,14	217 907	2,63	43 485	19,96
Dotations aux provisions sur actif circulant		16 620	0,20			16 620	
6817050000	DOTAT.PROV/DEPR ACT CIRCU	16 620	0,20			16 620	
Autres charges de gestion courante		14		6 399	0,08	(6 385)	-99,78
6511015000	REDEVANCE POUR CONCESSION			478	0,01	(478)	-100,00
6540015000	PERTES/CREANCES IRRECOUVR			5 910	0,07	(5 910)	-100,00
6580015000	CHARGES DIVERS.GEST.COUR	14		11		3	29,26
Résultat d'exploitation		148 644	1,78	156 855	1,89	(8 210)	-5,23
Total des produits financiers		152		162		(10)	-6,16
Produits autres valeurs mob. & créances actif imm.		152		158		(6)	-3,86
7621015000	REVENUS TITRES IMMOBILISE	152		158		(6)	-3,86
Autres intérêts et produits assimilés				4		(4)	-100,00
7680015000	AUTRES PDTS FINANCIERS			4		(4)	-100,00
Total des charges financières		22 694	0,27	23 434	0,28	(740)	-3,16
Intérêts et charges assimilées		22 694	0,27	23 434	0,28	(740)	-3,16

Détail du Compte de Résultat

		01/10/2024 30/09/2025	12 mois	01/10/2023 30/09/2024	12 mois	Variations	%
6611050000	INTERETS SUR EMPRUNT	19 480	0,23	18 615	0,22	865	4,65
6615015000	INTERETS SUR COMPTE COURANT	3 214	0,04	4 819	0,06	(1 605)	-33,30
Résultat financier		(22 542)	-0,27	(23 272)	-0,28	730	3,14
Résultat courant avant impôts		126 102	1,51	133 582	1,61	(7 480)	-5,60
Total des produits exceptionnels		32 015	0,38	24 655	0,30	7 360	29,85
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				155		(155)	-100,00
7718015000	AUTRES PROD.EXCEPT/GESTIO			155		(155)	-100,00
Produits exceptionnels sur opérations en capital		32 015	0,38	24 500	0,30	7 515	30,67
7751015000	PROD.CESS.ELEMENT ACTIF	3 000	0,04	24 500	0,30	(21 500)	-87,76
7770000000	QUOTE-PART SUBV.RESULTAT	29 015	0,35			29 015	
Total des charges exceptionnelles				6 513	0,08	(6 513)	-100,00
Charges exceptionnelles sur opération de gestion				6 513	0,08	(6 513)	-100,00
6712050000	PENALITE.AMENDE.FISC&PENA			6 513	0,08	(6 513)	-100,00
Résultat exceptionnel		32 015	0,38	18 142	0,22	13 873	76,47
Impôts sur les bénéfices		33 031	0,40	32 377	0,39	654	2,02
6950000000	IMPOTS SUR LES BENEFICES	33 031	0,40	32 377	0,39	654	2,02
Résultat de l'exercice		125 086	1,50	119 347	1,44	5 739	4,81



LIASSE FISCALE



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
*Liberté
Egalité
Fraternité*

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065-SD
(2025)
Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)
Tintre à date du service

Exercice ouvert le		01102024		et clos le		30092025		Régime simplifié d'imposition		☐		Régime réel normal		☒			
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe ☐ Si PME innovante ☐ Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime) ☐																	
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE																	
Désignation de la société										Adresse du siège social							
SAS ASP TECHNOLOGIES																	
SIRET										41181617600019							
Adresse du principal établissement										Ancienne adresse en cas de changement							
LE VIGNEAU																	
37370 SAINT PATERNE RACAN																	
RÉGIME FISCAL DES GROUPES																	
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)																	
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante										01101997							
SIRET																	
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère : 31365934400011																	
AUTR SAS ATELIER DE SAINT-PATERNE Le Vigneau 37370 SAINT PATERNE RACAN																	
B ACTIVITÉ																	
Activités exercées										Fabrication prod. métalliques,except. Mach				Si vous avez changé d'activité, cochez la case		☐	
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)																	
1. Résultat fiscal																	
Bénéfice imposable au taux normal										110 703		Bénéfice imposable à 15%		42 500		Déficit	
Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10%																	
2. Plus-values																	
PV à long terme imposables à 15%												PV à long terme imposables à 19%				PV exonérées (art. 238 quinquies)	
Autres PV imposables à 19%												PV à long terme imposables à 0%					
3. Abattements sur le bénéfice et exonérations																	
Entreprise nouvelle art. 44 sexies ☐										Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A ☐		Zone franche urbaine Territoire entrepreneur art 44 octies A ☐		Zone de revitalisation rurale, art. 44 quinquies ☐		Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies ☐	
France ruralités revitalisation FRR art. 44 quinquies A ☐										Zone franche d'activité nouvelle génération art.44 quaterdecies ☐		Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies ☐		Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodécies ☐		Autres dispositifs ☐	
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies ☐										Sociétés d'investissements immobiliers cotées ☐		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)				Plus-values exonérées relevant du taux de 15%	
4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI ☐																	
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)																	
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts																	
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.																	
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)																	
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%																	
F COMPTABILITÉ INFORMATISÉE																	
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? ☐ Si oui, indication du logiciel utilisé																	
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable : CMH CONSEIL 56 Avenue Marcel Dassault 37200 TOURS Tél : 02.47.20.34.54																	
Nom et adresse du conseil : OGA/OMGA ☐ Viseur conventionné ☐ (Cocher la case correspondante)																	
Identité du déclarant : Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné : Date : 05112025 Lieu : SAINT PATERNE RACAN Qualité et nom du signataire : PRESIDENT Signature : ATELIER DE SAINT PATERNE																	
N° d'agrément : Examen de conformité fiscale (ECF) ☐ prestataire :																	

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

G		RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS	
1. Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales payables aux associés, actionnaires et porteurs de parts	Payées par la société elle-même	(a)	
	Payées par un établissement chargé du service des titres	(b)	
2. Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s)		(c)	
3. Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées		(d)	
4. Montant des distributions autres que celles visées en (a),(b),(c) et (d) ci-dessus		(e)	
		(f)	
		(g)	
(A préciser par nature sur les lignes e à h)		(h)	
5. Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI		(i)	
6. Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI		(j)	
7. Montant des revenus répartis	total (a à h)		

[illegible]



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Egalité
Fraternité

N° 2067
(2025)

Formulaire obligatoire (article 54 quater
du Code général des impôts)

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE _____ ou exercice

Désignation de l'entreprise SAS ASP TECHNOLOGIES
Adresse LE VIGNEAU 37370 SAINT PATERNE RACAN

du 01102024
au 30092025

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX REMUNÉRÉES : v. notice ①									
NOM, PRENOM ET EMPLOI OCCUPÉ					ADRESSE COMPLÈTE				
1	BROSSARD Julien	Chargé d'affaires resp. technique	Le Mée		37370	Villebourg			
2	LEAL Michel	Chargé informatique	6 Allée Jean Dolige		72000	Le Mans			
3	JACQUET Robin	Chef d'Atelier	5 Route des Vignes Montabon		72500	Montval sur Loire			
4	PARMENTIER Loïc Yann	Chargé d'affaires	Beauvoir		37330	Couesmes			
5	FOSSE David	Chargé d'affaires	9 Impasse de la carte		37510	Ballan Miré			
6									
7									
8									
9									
10									
REMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice ⑥)	DEPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8	
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ②)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ③)	Valeur des avantages en nature (v. notice ④)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ⑤)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice ⑦)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ⑧)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	57 201			57 201				57 201	
2	56 557			56 557				56 557	
3	54 613			54 613				54 613	
4	50 036	3 592		53 628				53 628	
5	48 039	3 592		51 631				51 631	
6									
7									
8									
9									
10									
**	266 446		7 184	273 630				273 630	

** TOTAUX

B - AUTRES FRAIS	10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 73 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)	4 299
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement	
Total	4 299

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ①) :			
Total des dépenses		Bénéfices imposables ⑨	
- de l'exercice(total col. 9 + total col. 10) ⑩	277 929	- de l'exercice ⑩	153 203
- de l'exercice précédent ⑩	288 173	- de l'exercice précédent ⑩	126 086
Nom et qualité du signataire ATELIER DE SAINT PATERNE PRESIDENT		A SAINT PATERNE RACAN....., le 05/11/2025 Signature,	

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche

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

Désignation de l'entreprise : SAS ASP TECHNOLOGIES			Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois *		12				
Adresse de l'entreprise : LE VIGNEAU			37370 SAINT PATERNE RACAN		Durée de l'exercice précédent *	12			
Numéro SIRET *					4 1 1 8 1 6 1 7 6 0 0 0 1 9		Néant ☐ *		
			Exercice N, clos le, 30092025		N-1 30092024				
			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	121 332	75 647	45 685	56 864	
		Fonds commercial (1)	AH	AI	38 112				
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK					
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM					
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AC	1 780				
		Constructions	AP	AQ	438 791	399 526	39 265	4 220	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	2 872 652	1 956 152	916 501	911 551	
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	656 970	371 241	285 729	333 243	
		Immobilisations en cours	AV	AW				1 900	
		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	BC				
			Autres titres immobilisés	BD	BE	1 399		1 399	1 297
		Prêts	BF	BG					
		Autres immobilisations financières *	BH	BI	32 477		32 477	32 477	
TO TAL (II)			BJ	BK	4 163 513	2 842 457	1 321 056	1 341 552	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	251 410		251 410	278 530	
		En cours de production de biens	BN	BO	265 690		265 690	194 642	
		En cours de production de services	BP	BQ					
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS					
		Marchandises	BT	BU	157 126		157 126	153 388	
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	13 089		13 089	1 000	
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	1 952 440	16 620	1 935 820	1 342 976	
		Autres créances (3)	BZ	CA	70 462		70 462	65 411	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC					
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE					
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	CG	1 260 385		1 260 385	1 505 211		
	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	55 214		55 214	55 629		
	TO TAL (III)	CJ	CK	4 025 815	16 620	4 009 195	3 596 786		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW							
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM							
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN							
TO TAL GENERAL (I à VI)			CO	1A	8 189 328	2 859 077	5 330 251	4 938 338	
Renvois : (1) Dont droit au bail:		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	32 477	(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

Désignation de l'entreprise SAS ASP TECHNOLOGIES				Néant ☐ *				
				Exercice N		Exercice N-1		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :2.000.000.....)			DA	2 000 000	2 000 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB				
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)			DC				
	Réserve légale (3)			DD	118 002	112 035		
	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	637 572	524 191		
	Report à nouveau			DH				
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	125 086	119 347		
	Subventions d'investissement			DJ	174 909			
	Provisions réglementées *			DK				
	TO TAL (I)			DL	3 055 569	2 755 574		
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM				
	Avances conditionnées			DN				
	TO TAL (II)			DO				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP				
	Provisions pour charges			DQ				
	TO TAL (III)			DR				
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS				
	Autres emprunts obligataires			DT				
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	776 129	823 975		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV	173 307	371 697		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	814 088	518 565		
	Dettes fiscales et sociales			DY	473 027	446 693		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ				
	Autres dettes			EA	12 831	8 188		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB	25 300	13 647		
	TO TAL (IV)			EC	2 274 683	2 182 765		
	Ecart de conversion passif * (V)			ED				
	TO TAL GENERAL (I à V)			EE	5 330 251	4 938 338		
RENVois	(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	1 741 920	2 182 765	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH	444	459		

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

(3)

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052 2025

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

Désignation de l'entreprise : SAS ASP TECHNOLOGIES										Néant ☐ *		
			Exercice N						Exercice (N-1)			
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total					
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		FA	1 279 309	FB		FC	1 279 309	1 313 195			
	Production vendue biens* services *		FD	5 009 511	FE		FF	5 009 511	4 871 899			
			FG	2 048 667	FH		FI	2 048 667	2 094 642			
	Chiffres d'affaires nets*		FJ	8 337 487	FK		FL	8 337 487	8 279 737			
	Production stockée *						FM	71 048	(140 695)			
	Production immobilisée *						FN		6 500			
	Subventions d'exploitation						FO	5 805	11 000			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)						FP	65 156	135 514			
	Autres produits (1) (11)						FQ	15	68			
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	8 479 511	8 292 124			
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *						FS	934 020	902 990			
	Variation de stock (marchandises) *						FT	(3 738)	17 060			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *						FU	1 036 888	1 023 545			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV	27 120	35 823			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *						FW	3 557 682	3 424 965			
	Impôts, taxes et versements assimilés *						FX	71 080	72 599			
	Salaires et traitements *						FY	1 755 551	1 748 033			
	Charges sociales (10)						FZ	655 458	670 999			
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobili-	- dotations aux amortissements * (14)					GA	280 172	232 858		
								GB				
		-sations		- dotations aux provisions					GC	16 620		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *							GD			
	Pour risques et charges : dotations aux provisions						GE	14	6 399			
	Autres charges (12)						GF	8 330 867	8 135 270			
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GG	148 644	156 855				
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GH						
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)						GI					
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)						GJ					
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GK	152	158			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GL		4			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GM					
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GN					
	Différences positives de change						GO					
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GP	152	162			
	Total des produits financiers (V)						GQ					
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *						GR	22 694	23 434			
	Intérêts et charges assimilées (6)						GS					
	Différences négatives de change						GT					
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GU	22 694	23 434			
	Total des charges financières (VI)						GV	(22 542)	(23 272)			
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GW	126 102	133 582				
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)												

(RENOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise SAS ASP TECHNOLOGIES										Néant ☐ *				
										Exercice N		Exercice N-1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion									HA		155		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *									HB	32 015	24 500		
	Reprises sur provisions et transferts de charges									HC				
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)									HD	32 015	24 655		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)									HE		6 513		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *									HF				
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)									HG				
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)									HH		6 513		
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	32 015	18 142		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ				
Impôts sur les bénéfices * (X)										HK	33 031	32 377		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	8 511 678	8 316 941		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	8 386 592	8 197 594		
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)										HN	125 086	119 347		
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								1G				
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								HP		2 007		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées								HQ				
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées								1H				
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)								1J				
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)								1K				
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)								HX				
	(9)	Dont transferts de charges								RC				
	(10)	Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) de l'exploitant (13)								RD				
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)								A1	65 156	132 559		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)								A2				
	(13)	Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives								A3				
		dont cotisations facultatives Madelin								A4		478		
	(14)	Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (art. 39, 1-2°, al.3)								A5				
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :								A6				
											A7			
											A8			
	Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels										A9			
										A10				
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :								A11					
										A12				
										A13				
										A14				
										A15				
										A16				

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

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise SAS ASP TECHNOLOGIES										Néant ☐ *		
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations				
						1		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste		
								2		3		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				CZ		D8		D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				KD	151 844	KE		KF	7 600		
CORPORELLES	Terrains				KG	1 780	KH		KI			
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants	L9		KJ		KK		KL		
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants	M1		KM		KN		KO		
		Installations générales, agencements * et aménagements des constructions		[Dont Com-posants	M2		KP	400 716	KQ		KR	38 075
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		[Dont Com-posants	M3		KS	2 740 876	KT		KU	285 505
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	258 883	KW		KX	7 829	
		Matériel de transport *				KY	152 166	KZ		LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	228 198	LC		LD	20 290	
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours				LH	1 900	LI		LJ	26 832		
	Avances et acomptes				LK		LL		LM			
	TOTAL III				LN	3 784 520	LO		LP	378 531		
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T		
		Autres participations				8U		8V		8W		
Autres titres immobilisés				1P	1 297	1R		1S	102			
Prêts et autres immobilisations financières				1T	32 477	1U		1V				
TOTAL IV				LQ	33 774	LR		LS	102			
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)						ØG	3 970 138	ØH		ØJ	386 233	
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence				
				par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I		IN		CØ		DØ		D7			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II		IO		LV		LW	159 444	1X			
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY	1 780	LZ			
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC			
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF			
		Inst. gales, agencts et am. des constructions		IS		MG		MH	438 791	MI		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ	153 729	MK	2 872 652	ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers	IU		MM		MN	266 712	MO			
		Matériel de transport	IV		MP		MQ	152 166	MR			
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS	10 397	MT	238 092	MU			
		Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW		MX			
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ	28 732	NA		NB			
	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF			
	TOTAL III		IY		NG	192 858	NH	3 970 194	NI			
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW		
		Autres participations		IØ		ØX		ØY		ØZ		
Autres titres immobilisés		I1		2B		2C	1 399	2D				
Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E		2F	32 477	2G				
TOTAL IV		I3		NJ		NK	33 876	2H				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			I4		ØK	192 858	ØL	4 163 513	ØM			

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

5 bis

TABLEAU DES ECARTS DE REEVALUATION
SUR LES IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

DGFIP N° 2054 bis 2025

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

Exercice N clos le : 3 0 0 9 2 0 2 5

Les entreprises ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col. 6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : SAS ASP TECHNOLOGIES Néant *

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col.1 - col.2) - col.5 (5)]
	Augmentation du montant brut des immobilisations	Augmentation du montant des amortissements	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
	1	2			5	6
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TO TAUX						

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4;
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne "Provisions réglementées".

CADRE B

DEFICITS REPORTABLES AU 31 DECEMBRE 1976 IMPUTES SUR LA PROVISION SPECIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE AU DEBUT DE L'EXERCICE	
2 - FRACTION RATTACHEE AU RESULTAT DE L'EXERCICE	-
3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE EN FIN D'EXERCICE	=

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan: de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

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

Désignation de l'entreprise : SAS ASP TECHNOLOGIES													Néant ☐ *			
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *														
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES				Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice						
Frais établissement et développement				CY		EL		EM		EN						
Fonds commercial				RE	38 112	RF		RI		RJ	38 112					
Autres immobilisations incorporelles				PE	56 867	PF	18 780	PG		PH	75 647					
TOTAL I				RK	94 979	RM	18 780	RN		RO	113 759					
Terrains				PI	1 780	PJ		PK		PL	1 780					
Constructions	Sur sol propre			PM		PN		PO		PQ						
	Sur sol d'autrui			PR		PS		PT		PU						
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions			PV	396 496	PW	3 030	PX		PY	399 526					
Installations techniques, matériel et outillage industriels				PZ	1 829 326	QA	278 782	QB	151 957	QC	1 956 152					
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagement divers			QD	104 819	QE	16 564	QF		QG	121 383					
	Matériel de transport			QH	76 994	QI	32 753	QJ		QK	109 747					
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier			QL	124 192	QM	27 660	QN	11 741	QO	140 111					
	Emballages récupérables et divers			QP		QR		QS		QT						
TOTAL II				QU	2 533 607	QV	358 789	QW	163 698	QX	2 728 698					
TOTAL GENERAL (I + II)				ØN	2 628 586	ØP	377 569	ØQ	163 698	ØR	2 842 457					
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES														
Immobilisations amortissables		DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice		
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel				
Frais établissements		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6		
Fonds commercial		RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV		
Autres immob. incorporelles		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1		
TOTAL I		RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD		
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8		
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6		
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4		
	Inst. gales, agenc et am. des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2		
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9		
Autres immob. corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7		
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5		
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3		
	Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1		
TOTAL II		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8		
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL III		NL						NM						NO		
Total général (I + II + III)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV		
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)		NW				Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY				Total général non ventilé (NW - NY)		NZ		
CADRE C																
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *						Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice				
Frais d'émission d'emprunt à étaler										Z9		Z8				
Primes de remboursement des obligations										SP		SR				

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

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

Désignation de l'entreprise : **SAS ASP TECHNOLOGIES**

Néant ☐ *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS: Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS: Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquiés H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1) *	6A	6B	6C	6D
		6E	6F	6G	6H
		Ø2	Ø3	Ø4	Ø5
		9U	9V	9W	9X
		Ø6	Ø7	Ø8	Ø9
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA
TOTAL GENERAL (I + II + III)		7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises - d'exploitation - financières - exceptionnelles		UE	16 620	UF	
		UG		UH	
		UJ		UK	

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.

10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.
NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

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

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

Désignation de l'entreprise : SAS ASP TECHNOLOGIES										Néant ☐ *	
CADRE A		ETAT DES CREANCES				Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3	
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations				UL		UM		UN		
	Prêts (1) (2)				UP		UR		US		
	Autres immobilisations financières				UT	32 477	UV	32 477	UW		
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux				VA	19 944		19 944			
	Autres créances clients				UX	1 932 496		1 932 496			
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé- préciation antérieure- ment constituée * UO)				Z1						
	Personnel et comptes rattachés				UY	1 118		1 118			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				UZ	4 730		4 730			
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices			VM						
		Taxe sur la valeur ajoutée			VB	54 976		54 976			
		Autres impôts, taxes et versements assimilés			VN						
		Divers			VP	2 654		2 654			
	Groupe et associés (2)				VC						
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				VR	6 985		6 985			
	Charges constatées d'avance				VS	55 214		55 214			
	TOTAUX				VT	2 110 593	VU	2 110 593	VV		
RENOIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice			VD						
		des - Remboursements obtenus en cours d'exercice			VE						
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				VF					
CADRE B		ETAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG	444	444						
	à plus d' 1 an à l'origine		VH	775 685	242 922	532 763					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	2 083	2 083							
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	814 088	814 088							
Personnel et comptes rattachés		8C	192 519	192 519							
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	162 312	162 312							
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	106 419	106 419						
	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	11 777	11 777						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	171 224	171 224							
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	12 831	12 831							
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2									
Produits constatés d'avance		8L	25 300	25 300							
TOTAUX		VY	2 274 683	VZ	1 741 920	532 763					
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ	194 978	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques VL	171 224			
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	242 808	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.					

Désignation de l'entreprise : SAS ASP TECHNOLOGIES										Néant ☐ *		Exercice N, clos le : 30092025	
I. RÉINTEGRATIONS										BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WA 125 086	
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)										WB		
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)			WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			WE	10 715	XE 12 123			
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)			WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)			WG	1 408				
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			RA	Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)			RB					
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)			WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)			XX		XW			
	Amendes et pénalités			WJ	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *			XZ					
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*										XY		
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)										I7 33 031		
	Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE			WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI			L7		K7			
	RÉGIME D'IMPOSITION PARTICULIERS ET impositions différées	Moins-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 %										I8	
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *										ZN			
{ - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions										WN			
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)										WO			
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*										XR			
Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)			SU	Zones d'entreprises * (activité exonérée)			SW		WQ 1 700				
Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro			M8						Y1				
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										Y3			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage										WR 171 940			
II. DÉDUCTIONS										PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE			
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *										WS			
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)										WT			
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs										WV		
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %										WH		
	Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *										WP		
	Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation)										WW		
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)										XB		
	Deduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer * .										I6		
	Majoration d'amortissement *										WZ		
Mesures d'incitation	Abattement sur le bénéfice et exonérations *			HT	Société investissement immobilier cotées (art. 208C)			K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)			PA	
	Zone franche urbaine-TF (art. 44 octies)			ØV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)			1F	Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)			XC	
	Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)			PP	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quinquedecies)			PC	Zone de développement prioritaire (art.44 septdecies)			PB	
	Entreprises nouvelles 44 sexies			L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)			L5					
	Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)										XS		
Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)			X9	Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite			YH	Créance dégagee par le report en arrière de déficit			ZI	
	Dt déd. exc (art 39 decies A)			YA	Dt déd. exc (art 39 decies B)			YB	Dt déd. exc. (art 39 decies C)			YC	
	Dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)			YI	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)			YL					
Deductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										Y2			
III. RÉSULTAT FISCAL										TOTAL II			
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice (I moins II)										XI 153 203			
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*										ZL			
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*										XL			
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)										XN 153 203			
										XO 0			

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

2058A - Réintégrations diverses

au 30/09/2025

Libellé	Montant
Dons Mécénat - Association Bouge Ton Bled	1 500
Dons Mécénat - Comité des fêtes de Neuvy-Le-Roi	200
Totalisation	1 700

2058A - Déductions diverses

au 30/09/2025

Libellé	Montant
Sur Amortissement Macron	18 737
Totalisation	18 737

DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER
ET PROVISIONS NON DEDUCTIBLES

Désignation de l'entreprise		SAS ASP TECHNOLOGIES		Néant ☐ *	
I. SUIVI DES DÉFICITS					
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)			K4		
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)			K4bis		
Nombre d'opérations sur l'exercice			K4ter		
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)			K5		
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)			K6		
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)			YJ		
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)			YK		
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES					
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice			ZT	222 883	
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT					
(à détailler sur feuillet séparé)			Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 2 du CGI *			ZV	ZW	
Provisions pour risques et charges *					
			8X	8Y	
			8Z	9A	
			9B	9C	
Provisions pour dépréciation *					
			9D	9E	
			9F	9G	
			9H	9J	
Charges à payer					
			9K	9L	
			9M	9N	
			9P	9R	
			9S	9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :			YN	YO	
			↓ ligne WI		↓ ligne WU

CONSÉQUENCE DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art.237 septies du CGI)				
Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice		Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.
(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

Désignation de l'entreprise : SAS ASP TECHNOLOGIES													Néant ☐ *																
ORIGINES (1)	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC		AFFECTATIONS (1)	Affectations aux réserves { - Réserve légale - Autres réserves	ZB	5 967																						
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	119 347			ZD	113 380																						
	Prélèvements sur les réserves	ØE				ZE																							
						ZF																							
						ZG																							
	TOTAL I	ØF	119 347			TOTAL II	ZH	119 347																					
(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)																													
RENSEIGNEMENTS DIVERS																													
Exercice N : Exercice N-1 :																													
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail) J7										YQ																		
	- Engagements de crédit-bail immobilier										YR																		
	- Effets portés à l'escompte et non échus										YS																		
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance										YT	1 138 652 988 405																	
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) J8 608 067)										XQ	653 085 642 560																	
	- Personnel extérieur à l'entreprise										YU	180 914 213 638																	
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)										SS	672 714 669 652																	
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages										YV																		
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ES)										ST	912 318 910 710																	
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052										ZJ	3 557 682 3 424 965																	
	IMPOTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE										YW	33 853 31 528																
		- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques) ZS)										9Z	37 227 41 072																
		Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052										YX	71 080 72 599																
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée										YY	1 450 902 1 060 839																	
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations										YZ	1 081 374 1 060 839																	
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires de 2024) *										ØB	1 755 551																	
	- Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *										ØS																		
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *										ZK	3,50 % 3,50 %																	
	- Numéro de centre de gestion agréé * XP										- Filiales et participations (Liste au 2059-G Si oui cocher 1 Sinon 0)					ZR													
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice										RG																		
	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI										RH																		
REGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.		JA	153 203	Plus-values à 15%	JK	Plus-values à 0%				JL																		
					Plus-values à 19%	JM	Imputations				JC																		
	Groupe : résultat d'ensemble.		JD		Plus-values à 15%	JN	Plus-values à 0%				JO																		
					Plus-values à 19%	JP	Imputations				JF																		
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale										JH	2	N° SIRET de la société mère du groupe				JJ	3	1	3	6	5	9	3	4	4	0	0	1

(1) Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.
Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration.
Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

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

Désignation de l'entreprise : SAS ASP TECHNOLOGIES

Néant ☐ *

A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE

Nature et date d'acquisition des éléments cédés *		Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥
I - Immobilisations *	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6	Cf état 2059A-Détail...	162 354		162 354	
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

Prix de vente	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-value taxable à 19% (1)	
			19%	15% ou 12,80%	0%		
⑦	⑧	⑨	⑩			⑪	
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6	3 000	3 000	3 000			
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
CADRE A : plus ou moins value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (9))			3 000				
CADRE B : plus ou moins value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10))			(A)	{ B }		(C)	
CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11)				(Ventilation par taux)			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032
(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19% en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

2059A - Détail des immobilisations cédées au 30/09/2025

Nature et date d'acquisition des éléments cédés	Valeur d'origine	Valeur réévaluée	Amortiss.	Autres amortiss.	Valeur résiduelle	Prix de vente	Montant global	Court terme	Long t. 19%	Long t. 15% 12,80%	Long t. 0%	Plus-values 19%
Total Matériel	9 148		9 148			3 000	3 000	3 000				
Total Outillage	10 165		10 165									
Total Mat Burea	10 397		10 397									
Total Matériel	132 644		132 644									
Totalisation	162 354		162 354			3 000	3 000	3 000				

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

Désignation de l'entreprise : **SAS ASP TECHNOLOGIES** Néant ☒ *

- ❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.
- ❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou 12,80 % ❷ .	
Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art.219 I a sexies-0 bis du CGI) ❶ *.	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ❶ *.	

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU

Origine ❶	Moins-values à 12,80 % ❷	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 % ❸	Solde des moins-values à 12,80 % ❹
Moins-values nettes N			
N - 1			
N - 2			
Moins-values nettes à N - 3 long terme			
subies au N - 4			
cours des N - 5			
dix exercices N - 6			
antérieurs N - 7			
(montants N - 8			
restant à N - 9			
déduire à la N - 10			
clôture du			
dernier			
exercice)			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES *

Origine ❶	Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ❸	Solde des moins-values à reporter col.❹ = ❷ + ❸ - ❹ - ❺
	A 19 %, ou à 15 % ❷	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice ❸	A 15 % ou à 19 % ❹		
Moins-values nettes N					
N - 1					
N - 2					
Moins-values nettes à long terme N - 3					
subies au N - 4					
cours des N - 5					
dix exercices N - 6					
antérieurs N - 7					
(montants N - 8					
restant à N - 9					
déduire à la N - 10					
clôture du					
dernier					
exercice)					

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

formulaire obligatoire
(article 53 A du Code
général des Impôts)

15

RESERVE SPECIALE DES PLUS-VALUES A LONG TERME
RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

DGFIP N° 2059-D 2025

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : SAS ASP TECHNOLOGIES					Néant ☒ *	
I	SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N					
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (ligne 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
	5					
TOTAL (ligne 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
II	RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39.1-5° du CGI)					
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

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

Désignation de l'entreprise : SAS ASP TECHNOLOGIES			Néant ☐ *	
Exercice ouvert le : 01102024		et clos le : 30092025		Durée en nombre de mois 12
DECLARATION DES EFFECTIFS				
Effectifs moyens du personnel	YP	50		
dont apprentis	YF	3		
dont handicapés	YG	6		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL			
I - Chiffre d'affaire de référence CVAE				
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	8 337 487		
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK			
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL			
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	OT			
TOTAL 1		OX	8 337 487	
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée				
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH	15		
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE			
Subventions d'exploitation reçues	OF			
Variation positive des stocks	OD	81 968		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	11 811		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT			
TOTAL 2		OM	93 793	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée				
Achats	ON	3 278 996		
Variation négative des stocks	OQ	34 302		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	1 625 357		
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS			
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ			
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	14		
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU			
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9			
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY			
TOTAL 3		OJ	4 938 668	
IV - Valeur ajoutée produite				
Calcul de la Valeur Ajoutée		TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3		OG 3 492 613
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises				
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)			SA	3 492 613
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA (ci-dessus), vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.				
MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV	X		
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX	8 337 487		
Effectifs au sens de la CVAE	EY	47		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX	9 519 076		
Période de référence	GY	01/10/2024	GZ	30/09/2025
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	HR			

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10% du capital de la société)

11

(1)

Néant

*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

30092025

N° SIRET

41181617600019

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE

SAS ASP TECHNOLOGIES

ADRESSE (voie)

LE VIGNEAU

CODE POSTAL

37370

VILLE

SAINT PATERNE RACAN

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1	1	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	250 000
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	
Totalisation	P5	1	Totalisation	P6	250 000

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique

SAS

Dénomination

ATELIER DE SAINT-PATERNE

N° SIREN (si société établie en France)

313659344

% de détention

100,00

Nb de parts ou actions

250 000

Adresse : N°Voie

Le Vigneau

Code postal

37370

Commune

SAINT PATERNE RACAN

Pays

FRANCE

Forme juridiqueDénomination

N° SIREN (si société établie en France)% de détentionNb de parts ou actions

Adresse : N°Voie

Code postalCommunePays

Forme juridiqueDénomination

N° SIREN (si société établie en France)% de détentionNb de parts ou actions

Adresse : N°Voie

Code postalCommunePays

Forme juridiqueDénomination

N° SIREN (si société établie en France)% de détentionNb de parts ou actions

Adresse : N°Voie

Code postalCommunePays

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)Nom de famillePrénom(s)

Nom d'usage% de détentionNb de parts ou actions

Naissance : DateN° départementCommunePays

Adresse : N°Voie

Code postalCommunePays

Titre (2)Nom de famillePrénom(s)

Nom d'usage% de détentionNb de parts ou actions

Naissance : DateN° départementCommunePays

Adresse : N°Voie

Code postalCommunePays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

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

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2059-G 2025

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

1/1

(1)

Néant ☒ *

EXERCICE CLOS LE 3|0|0|9|2|0|2|5|

N° SIRET

4|1|1|8|1|6|1|7|6|0|0|0|1|9|

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS ASP TECHNOLOGIES

ADRESSE (voie) LE VIGNEAU

CODE POSTAL 37370 VILLE SAINT PATERNE RACAN

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032



ANNEXES FISCALES



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
*Liberté
Egalité
Fraternité*

RÉDUCTION ET CRÉDIT D'IMPÔT DE L'EXERCICE

Exercice du 01/10/2024 au 30/09/2025

N° 2069-RCI-SD

(2025)

Formulaire obligatoire

Au titre de l'année civile

Néant

Dénomination de l'entreprise	SAS ASP TECHNOLOGIES	N° Siren :411816176
Adresse	LE VIGNEAU	37370 SAINT PATERNE RACAN

Société bénéficiant du régime fiscal des groupes de sociétés	☒	PME au sens communautaire	☐
--	-------------------------------------	---------------------------	--------------------------

Dénomination de la société mère	SAS ATELIER DE SAINT-PATERNE	N° Siren :313659344
Adresse	Le Vigneau	37370 SAINT PATERNE RACAN

I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT NE DONNANT PAS LIEU AU DÉPÔT D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE

MEC - Réduction d'impôt au titre du mécénat	1 020
---	-------

Réduction d'impôt en faveur du mécénat - Dont montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE	
---	--

Dont montant des dons au profit de la reconstruction de Notre-Dame de Paris	
---	--

Dont mt versés aux fédérations ou unions d'organismes ayant pour objet exclusif de fédérer, d'organiser, de représenter et de promouvoir les org. agréés en vue du financement des PME	
--	--

Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (exploitations situées à Mayotte)

Dont montant préfinancé	
-------------------------	--

Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte	
---	--

Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L. 3141-32 du code du travail	
---	--

Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés	
--	--

II - CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPÔT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPECIALE

Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM	
--	--

PRÉCISIONS SUR L'UTILISATION DES CRÉDITS D'IMPÔTS (Utilisation de la valeur AUT « Autres crédits d'impôts»)

--	--

III - CAS PARTICULIERS

Crédit d'impôt déposé en cas de cessation au titre de l'année N

Crédit d'impôt déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois

IV - MÉCÉNAT - Liste des bénéficiaires finaux

Pour les entreprises ayant effectué au cours de l'exercice plus de 10 000 € de dons et versements ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis du code général des impôts.



REDUCTION D'IMPOT MECENAT
(Article 238 bis du code général des impôts)

Exercice du 01/10/2024 au 30/09/2025 ou année

1

FICHE D'AIDE AU CALCUL

Ce formulaire ne constitue pas une déclaration. Il n'a pas à être transmis spontanément à l'administration. La déclaration des réductions et crédits d'impôt n° 2069-RCI-SD constitue le support déclaratif de la réduction d'impôt mécénat.

Dénomination de l'entreprise	SAS ASP TECHNOLOGIES		
Adresse	LE VIGNEAU	37370 SAINT PATERNE	
N° SIREN	411816176		

SOCIETE BENEFICIANT DU REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES (COCHER LA CASE) ☒

Dénomination de la société mère	AUTR SAS ATELIER DE SAINT-PATERNE		
Adresse	Le Vigneau	37370	SAINT PATERNE RACAN
N° SIREN	313659344		

Chiffre d'affaires de l'exercice	1	8 337 487	Plafond de prise en compte des versements (20 000 € ou ligne 1 x 5 ‰) ²	2	41 687
----------------------------------	---	-----------	---	---	--------

I- DEPENSES ENGAGEES AU COURS DE L'EXERCICE OUVRANT DROIT A REDUCTION D'IMPOT

Versements effectués au profit d'oeuvres ou organismes ³	3	1 700	
• Dont montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ⁴	3b		
• Dont montant des dons au profit de la reconstruction de Notre-Dame de Paris	3c		
• Dont montants versés aux fédérations ou unions d'organismes ayant pour objet exclusif de fédérer, d'organiser, de représenter et de promouvoir les organismes agréés en vue du financement des PME ⁵	3d		
• Dont dépenses inférieures ou égales au plafond (montant ligne 3 limité au montant ligne 2)	4	1 700	
• Dont dépenses supérieures au plafond (ligne 3 - ligne 4 si montant ligne 3 > montant ligne 2)	5		

Dépenses engagées en vue de l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants qui sont inscrites à un compte d'actif immobilisé (article 238 bis AB du CGI)	6		
Plafonnement des dépenses déductibles au titre de l'article 238 bis AB du CGI [(ligne 6 dans la limite des montants (ligne 2 - ligne 4)]	7		

II - APPRECIATION DU MONTANT DES DEPENSES ENGAGEES AU COURS DE L'EXERCICE AU REGARD DU PLAFOND DE PRISE EN COMPTE DES VERSEMENTS

Plafond utilisé (ligne 4 + ligne 7)	8	1 700	
Montant maximum des excédents de versement des exercices antérieurs pouvant être pris en compte (ligne 2 - ligne 8)	9	39 987	

¹ Pour les entreprises individuelles.

² Le plafond de 20 000 €, alternatif à celui de 5 ‰ du chiffre d'affaires, s'applique aux versements effectués au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2020. Les entreprises peuvent appliquer le plafond de 20 000 € ou celui de 5 pour mille du chiffre d'affaires lorsque ce dernier montant est plus élevé.

³ Les entreprises qui effectuent au cours d'un exercice plus de 10 000 € de dons et versements ouvrant droit à la réduction d'impôt déclarent à l'administration fiscale le montant et la date de ces dons et versements, l'identité des bénéficiaires ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens et services reçus, directement ou indirectement, en contrepartie. La transmission de ces informations s'effectue sur un tableau annexe du formulaire n° 2069-RCI-SD. L'obligation déclarative complémentaire ayant été intégrée à la déclaration n° 2069-RCI-SD, l'absence de dépôt de cette déclaration est sanctionnée par une amende fiscale prévue au second alinéa du 1 de l'article 1729 B du CGI.

⁴ Montant des dons et versements consentis à des organismes agréés dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies du code général des impôts et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. Lorsque ces dons et versements ont été effectués au profit d'un organisme non agréé et situé dans un Etat précédemment cité, la réduction d'impôt fait l'objet d'une reprise, sauf lorsqu'il est produit dans le délai de dépôt de la déclaration les pièces justificatives attestant que cet organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France.

Pour les entreprises à l'impôt sur les sociétés : reporter le montant des dons consentis à ces organismes sur le relevé de solde n° 2572-SD

⁵ Les dons et versements effectués au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2021 au profit des fédérations ou unions d'organismes visés au 4 de l'article 238 bis du CGI ouvrent droit au bénéfice de la réduction d'impôt sous réserve qu'elles présentent une gestion désintéressée et réalisent exclusivement des prestations non rémunérées au bénéfice de leurs membres.

III - PRISE EN COMPTE DES VERSEMENTS EFFECTUES AU TITRE D'EXERCICES ANTERIEURS ET REPORTABLES

Ce tableau est servi uniquement si l'entreprise dispose d'excédents de versement constatés au cours d'exercices antérieurs et si au cours de l'exercice considéré, la somme des versements effectués au titre des articles 238 bis et 238 bis AB du CGI est inférieure au plafond de prise en compte des vrst.

	Totalité des excédents de versements constatés au cours des exercices précédents imputables ⁶	Limite de prise en compte des excédents de versements constatés au cours des exercices précédents ⁷		Excédents imputés ⁸		Excédents restant à imputer ⁹ (colonne 1 - colonne 3)
	1	2		3		4
N-5		A	39 987	10		
N-4		B (A-10)	39 987	11		
N-3		C (B-11)	39 987	12		
N-2		D (C-12)	39 987	13		
N-1		E (D-13)	39 987	14		
				15	Total	

IV - DETERMINATION DU MONTANT DE LA REDUCTION D'IMPOT

Dépenses inférieures ou égales au plafond de prise en compte des versements (reporter ligne 4)	16	1 700
• Dont fraction des versements inférieure ou égale à 2 millions d'euros	17	1 700
• Dont fraction des versements supérieure à 2 millions d'euros	18	
• Dont fraction des versements ouvrant droit à une réduction au taux de 60 % sans application du seuil de 2 millions d'euros ¹⁰	19	
Excédents des années antérieures imputés (reporter ligne 15)	20	
• Dont excédents des années antérieures ouvrant droit à une réduction de 60 % ¹¹	21	
• Dont excédents des années antérieures ouvrant droit à une réduction de 40 %	22	
Réduction d'impôt de l'exercice ¹² [ligne 17 + ligne 19 + ligne 21] x 60 % + [ligne 18 + ligne 22] x 40 %	23	1 020

Entreprises individuelles: les montants déterminés lignes 3b, 3c et 23 doivent être reportés sur la déclaration n° 2069-RCI-SD et celui déterminé ligne 32 sur la déclaration n° 2042-C-PRO.

Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés: les montants déterminés ligne 3b, 3c et 23 doivent être reportés sur la déclaration n° 2069-RCI-SD et ceux déterminés lignes 3b et 23 sur le relevé de solde n° 2572-SD

V - REPARTITION DE LA REDUCTION D'IMPOT ENTRE LES ASSOCIES DE LA SOCIETES DE PERSONNES (OU ASSIMILES) ¹³

Nom et adresse des associés et n° SIREN (pour les entreprises)	% de droits détenus dans la société	Quote part de la réduction d'impôt
Total		

VI - UTILISATION DE LA REDUCTION D'IMPOT MECENAT (A SERVIR UNIQUEMENT PAR LES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES)

Montant de l'impôt dû au titre de l'exercice avant imputation de la réduction d'impôt	24	
Montant de la réduction d'impôt mécénat (Report du montant porté ligne 23)	25	1 020
Montant de l'impôt dû après imputation de la réduction d'impôt (montant case 24 - montant case 25 si case 24 > case 25).	26	
Montant du solde de réduction d'impôt non imputée sur l'impôt (montant case 25 - montant case 24 si case 25 > case 24)	27	1 020

⁶ Reporter la totalité des excédents imputables y compris les montants supérieurs au plafond déterminé ligne 9.

⁷ Reporter case A, le montant de l'excédent imputable limité au montant porté ligne 9.

Dans l'hypothèse où le montant porté dans la colonne 1 est inférieur au montant porté colonne 2, reporter sur les années suivantes dans la colonne 2 le reliquat de la limite de prise en compte des excédents.

⁸ Le montant d'excédents imputés est égal au montant de la colonne 1 dans la limite du montant de la colonne 2.

⁹ Ces montants seront reportés pour le calcul de la réduction d'impôt mécénat de l'année suivante

¹⁰ Les montants versés au profit de certains organismes sans but lucratif définis à la deuxième phrase du 2 de l'article 238 bis du CGI ouvrent droit au taux de 60 % sans application du seuil de 2 millions d'euros. Ces montants ne doivent pas être pris en compte dans les versements portés ligne 17 et 18.

¹¹ Le taux de réduction d'impôt applicable aux excédents de versements des années antérieures est le taux auxquels ils ont ouvert droit à la réduction d'impôt en application du premier alinéa du 2 de l'article 238 bis du CGI.

¹² Montant à reporter sur la déclaration n°2069-RCI-SD

¹³ Seuls les associés personnes morales ou associés personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 165 du CGI peuvent faire valoir leur part dans la réduction d'impôt. Le montant global déreminé est réparti entre tous les associés, mais seuls ceux cités ci-avant peuvent prétendre au bénéfice de cette réduction d'impôt. Dés lors, le total de la répartition entre les associés peut être différent du montant déterminé ligne 23.



COMPTES DE GESTION

Soldes Intermédiaires de Gestion

	01/10/2024 30/09/2025	12 mois	01/10/2023 30/09/2024	12 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	8 408 535	100,00	8 145 542	100,00	262 993	3,23
Ventes de marchandises	1 279 309	100,00	1 313 195	100,00	(33 887)	-2,58
- Achats de marchandises	934 020	73,01	902 990	68,76	31 031	3,44
- Variation stocks de marchandises	(3 738)	-0,29	17 060	1,30	(20 798)	-121,91
MARGE COMMERCIALE (a)	349 027	27,28	393 146	29,94	(44 119)	-11,22
Production vendue	7 058 178	99,00	6 966 542	101,96	91 637	1,32
+ Variation production stockée	71 048	1,00	(140 695)	-2,06	211 743	-150,50
+ Production immobilisée			6 500	0,10	(6 500)	-100,00
PRODUCTION DE L'EXERCICE	7 129 226	100,00	6 832 347	100,00	296 880	4,35
- Achats stockés approvisionnement	1 036 888	14,54	1 023 545	14,98	13 342	1,30
- Variation des stocks et approvisionnement	27 120	0,38	35 823	0,52	(8 703)	-24,29
- Achats de sous-traitance directe	1 138 652	15,97	988 405	14,47	150 247	15,20
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	4 926 567	69,10	4 784 574	70,03	141 993	2,97
MARGES (Commerciale + Production)	5 275 594	62,74	5 177 720	63,57	97 874	1,89
- Achats non stockés (c)	169 436	2,02	148 453	1,82	20 983	14,13
- Autres charges externes (c)	2 249 594	26,75	2 288 107	28,09	(38 513)	-1,68
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	4 621 689	54,96	4 484 333	55,05	137 357	3,06
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	2 856 564	33,97	2 741 160	33,65	115 404	4,21
+ Subventions d'exploitation	5 805	0,07	11 000	0,14	(5 195)	-47,23
- Impôts, taxes sur rémunérations	28 425	0,34	28 538	0,35	(114)	-0,40
- Autres impôts et taxes	42 655	0,51	44 061	0,54	(1 406)	-3,19
- Salaires et traitements	1 755 551	20,88	1 748 033	21,46	7 518	0,43
- Charges sociales	655 458	7,80	670 999	8,24	(15 541)	-2,32
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	380 280	4,52	260 529	3,20	119 751	45,96
+ Reprises sur amortissements et provisions			2 955	0,04	(2 955)	-100,00
+ Autres produits d'exploitation	15		68		(53)	-78,13
+ Transfert de charges d'exploitation	65 156	0,77	132 559	1,63	(67 403)	-50,85
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	296 792	3,53	232 858	2,86	63 934	27,46
- Autres charges de gestion courante	14		6 399	0,08	(6 385)	-99,78
RÉSULTAT EXPLOITATION	148 644	1,77	156 855	1,93	(8 210)	-5,23
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers	152		162		(10)	-6,16
- Charges financières	22 694	0,27	23 434	0,29	(740)	-3,16
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	126 102	1,50	133 582	1,64	(7 480)	-5,60
Produits exceptionnels	32 015	0,38	24 655	0,30	7 360	29,85
- Charges exceptionnelles			6 513	0,08	(6 513)	-100,00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	32 015	0,38	18 142	0,22	13 873	76,47
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	33 031	0,39	32 377	0,40	654	2,02
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	125 086	1,49	119 347	1,47	5 739	4,81

Détail des Soldes Intermédiaires (Vts+Prod)

	01/10/2024 30/09/2025	12 mois	01/10/2023 30/09/2024	12 mois	Variations	%
Production de l'exercice + Ventes de marchandises	8 408 535	100,00	8 145 542	100,00	262 993	3,23
Ventes de marchandises	1 279 309	100,00	1 313 195	100,00	(33 887)	-2,58
7071009000 VENTES M/SES ACCESSOIRES	241 995	18,92	309 777	23,59	(67 783)	-21,88
7071109000 VENTES M/SES INGREDIENTS	170 978	13,36	172 216	13,11	(1 238)	-0,72
7071409000 VENTES ACCES. METU (SAUF PROF-	44 906	3,51	41 076	3,13	3 829	9,32
7072010000 VENTES NEGOCE VMC BOUCHES	83 844	6,55	87 992	6,70	(4 148)	-4,71
7072210000 VMC ENTREES D'AIR	27 977	2,19	26 295	2,00	1 682	6,40
7073010000 VENTES MAT.AER.VENTILAT	134 617	10,52	67 933	5,17	66 684	98,16
7073110000 VENTES MAT.AER.BOUCHE+GRI	72 948	5,70	129 867	9,89	(56 919)	-43,83
7073210000 VENTES NEGOCE MAT.AER.CCF	20 125	1,57	25 946	1,98	(5 821)	-22,43
7073310000 VENTES NEGOCE MAT AER PAS	50 754	3,97	49 120	3,74	1 633	3,33
7073410000 VENTES NEGOCE MAT AER.AUT	102 689	8,03	71 676	5,46	31 013	43,27
7073510000 NEGOCE MAT AERAUL FLEXIBLES	25 867	2,02	44 800	3,41	(18 933)	-42,26
7073610000 NEGOCE MAT AERAUL GAINÉ TEXTIL	121 162	9,47	47 622	3,63	73 540	154,42
7073710000 NEGOCE MAT AERAUL SUPPORTAGE	51 633	4,04	50 784	3,87	850	1,67
7073810000 VENTE NEGOCE MAT.AERAUL REGIST	46 661	3,65	61 157	4,66	(14 496)	-23,70
7073910000 VENTES TRAPPE VISITE METU OU S	16 744	1,31	10 071	0,77	6 673	66,26
7074010000 VENTES CHEMINEE MODULAIRE	1 088	0,09	24 429	1,86	(23 341)	-95,55
7074210000 NEGOCE TUYAU MODULAIRE	14 823	1,16	15 711	1,20	(888)	-5,65
7074310000 VENTES NEGOCE CALORIFUGE	11 300	0,88	32 174	2,45	(20 874)	-64,88
7074410000 VENTES NEGOCE PLENUM	1 373	0,11	5 233	0,40	(3 860)	-73,76
7075011000 VENTES M/SES DIVERS.MAT.PREMIE	37 823	2,96	39 315	2,99	(1 492)	-3,80
Achats de marchandises	934 020	73,01	902 990	68,76	31 031	3,44
6071009000 ACCESSOIRES	159 915	12,50	194 656	14,82	(34 740)	-17,85
6071109000 INGREDIENTS	136 400	10,66	104 955	7,99	31 445	29,96
6071409000 ACCESSOIRES METU (SAUF PROF-PA	33 285	2,60	20 541	1,56	12 745	62,04
6072010000 NEGOCE VMC BOUCHE	65 952	5,16	61 611	4,69	4 342	7,05
6072210000 ENTREE D'AIR VMC	16 519	1,29	24 820	1,89	(8 301)	-33,44
6073010000 NEGOCE MAT.AER.VENTILATEU	110 600	8,65	58 116	4,43	52 485	90,31
6073110000 NEGOCE MAT.AER.BOUCHE+GRI	47 015	3,68	93 631	7,13	(46 616)	-49,79
6073210000 NEGOCE MAT.AERAUL. CCF	11 929	0,93	18 608	1,42	(6 679)	-35,89
6073310000 NEGOCE MAT.AERAUL. PAS	31 327	2,45	41 015	3,12	(9 688)	-23,62
6073410000 NEGOCE MAT.AERAUL.AUTRES	86 217	6,74	46 266	3,52	39 950	86,35
6073510000 NEGOCE MAT.AERAULFLEXIBLE	20 146	1,57	30 011	2,29	(9 865)	-32,87
6073610000 NEGOCE MAT AERAUL GAINÉ TEXTIL	78 032	6,10	28 768	2,19	49 264	171,25
6073710000 NEGOCE SUPPORTAGE SPECIAUX	53 210	4,16	36 263	2,76	16 947	46,73
6073810000 NEGOCE MAT.AERAUL.REGISTRES	35 901	2,81	47 408	3,61	(11 507)	-24,27
6073910000 NEGOCE TRAPPE DE VISITE (METU	4 692	0,37	5 169	0,39	(477)	-9,23
6074010000 NEGOCE CHEMINEE MODULAIRE	824	0,06	19 073	1,45	(18 249)	-95,68
6074210000 NEGOCE TUYAU MODULAIRE	4 444	0,35	11 992	0,91	(7 548)	-62,94
6074310000 NEGOCE CALORIFUGE	11 667	0,91	29 263	2,23	(17 596)	-60,13
6074410000 NEGOCE PLENUM	3 125	0,24	2 870	0,22	255	8,89
6075003000 ACHATS M/SES DIV.LASER			58		(58)	-100,00
6075006000 ACHATS M/SES DIV.TCI			24		(24)	-100,00
6075011000 ACHAT MARCHAND.MATIERE PREMIER	22 820	1,78	27 649	2,11	(4 829)	-17,47
6075014000 ACHATS M/SES DIV.MONTAGE			223	0,02	(223)	-100,00
Variation de stocks de marchandises	(3 738)	-0,29	17 060	1,30	(20 798)	-121,91
6037000000 VARIATION STOCK MARCHANDISES	(3 738)	-0,29	17 060	1,30	(20 798)	-121,91
Marge commerciale	349 027	27,28	393 146	29,94	(44 119)	-11,22
Production vendue Biens	5 009 511	70,27	4 871 899	71,31	137 612	2,82
7010001000 VENTES M.O ETUDE	410 879	5,76	420 704	6,16	(9 825)	-2,34
7010003000 VENTES M.O LASER	232 460	3,26	194 963	2,85	37 497	19,23
7010004000 VENTES M.O TCA	1 447 185	20,30	1 302 479	19,06	144 706	11,11
7010006000 VENTES M.O TCI	474 494	6,66	518 246	7,59	(43 751)	-8,44
7010007000 VENTES M.O GAINES	747 310	10,48	649 371	9,50	97 939	15,08

Détail des Soldes Intermédiaires (Vts+Prod)

		01/10/2024 30/09/2025	12 mois	01/10/2023 30/09/2024	12 mois	Variations	%
7010014000	VENTES M.O MONTAGE	32 345	0,45	70 024	1,02	(37 679)	-53,81
7010017000	VENTES M.O CHAUDRONNERIE	205 408	2,88	172 184	2,52	33 225	19,30
7010114000	VENTES M.O SUIVI MONTAGE	197 095	2,76	120 871	1,77	76 225	63,06
7011011000	VENTES TOLES GALVA	328 305	4,61	369 425	5,41	(41 120)	-11,13
7011211000	VENTES FEUILLARD GALVA	175 358	2,46	187 005	2,74	(11 647)	-6,23
7011311000	VENTES FEUILLARD INOX	36 494	0,51	35 566	0,52	928	2,61
7011411000	VENTES FEUILLARD ALU	1 467	0,02	19 185	0,28	(17 718)	-92,35
7012011000	VENTES TOLES NOIRES	206 771	2,90	195 975	2,87	10 796	5,51
7015011000	VENTES TOLES SPECIALES	13 239	0,19	19 388	0,28	(6 148)	-31,71
7016011000	VENTES LAMINES MARCHAND	75 410	1,06	95 909	1,40	(20 499)	-21,37
7016211000	VENTES METUS	89 363	1,25	100 737	1,47	(11 373)	-11,29
7016311000	VENTES PROFILES INOX	12 195	0,17	18 237	0,27	(6 042)	-33,13
7016411000	VENTES PROFILES ALU	542	0,01	803	0,01	(262)	-32,57
7016911000	VENTES AUTRES PROFILES			216		(216)	-100,00
7017011000	VENTES TOLES ALU	19 575	0,27	78 155	1,14	(58 580)	-74,95
7018011000	VENTES TOLES INOX	252 444	3,54	266 715	3,90	(14 271)	-5,35
7019011000	VENTES PEINTURE	529	0,01	226		304	134,49
7019311000	VENTES CALORIFUGE	39 025	0,55	14 684	0,21	24 341	165,77
7021206000	VENTES BOULONNERIE TCI			1 816	0,03	(1 816)	-100,00
7021211000	VENTES BOULONNERIE SPECIFIQUE	9 992	0,14	12 117	0,18	(2 124)	-17,53
7026111000	VENTES EMBALLAGE	1 625	0,02	6 902	0,10	(5 277)	-76,46
Production vendue Services		2 048 667	28,74	2 094 642	30,66	(45 975)	-2,19
7051001000	VENTES S/TRAIT.ETUDE	5 724	0,08	7 307	0,11	(1 583)	-21,66
7051003000	VENTES S/TRAIT.LASER	15 031	0,21	4 165	0,06	10 866	260,86
7051004000	VENTES S/TRAIT.TCA	96 344	1,35	168 969	2,47	(72 625)	-42,98
7051006000	VENTES S/TRAIT.TCI	40 212	0,56	99 482	1,46	(59 271)	-59,58
7051007000	VENTES S/TRAIT.GAINE	93 070	1,31	58 855	0,86	34 215	58,14
7051014000	VENTES S/TRAIT.MONTAGE	164 338	2,31	194 379	2,84	(30 042)	-15,46
7051114000	VENTE S/T MONTAGE (SUIVI CHANT	88 927	1,25	72 825	1,07	16 102	22,11
7051304000	VENTE S/T PEINTURE TCA	600 108	8,42	415 516	6,08	184 592	44,42
7051306000	VENTE S/T PEINTURE TCI	1 787	0,03	7 345	0,11	(5 559)	-75,68
7051307000	VENTE S/T PEINTURE GAINE	7 005	0,10	7 671	0,11	(666)	-8,68
7052014000	VENTE S/T CALORIFUGE	80 663	1,13	116 849	1,71	(36 187)	-30,97
7053014000	VENTE S/T MARGEE	359 640	5,04	443 820	6,50	(84 180)	-18,97
7054014000	VENTE S/T PREST. TECH. SUR SIT	23 086	0,32	25 341	0,37	(2 255)	-8,90
7082015000	AUTRES PRODUITS	45				45	
7083014000	VENTES LOCATION MONTAGE	52 225	0,73	47 923	0,70	4 302	8,98
7083015000	VTE TRANSP. SOUS TRAITANCE	1 415	0,02	3 458	0,05	(2 043)	-59,09
7085015000	VENTES DE TRANSPORTS	374 578	5,25	356 384	5,22	18 194	5,11
7085016000	FRAIS AERAILIQUE., KM ET AUTRE	720	0,01			720	
7088015000	VENTES DIVER.(ASSUR.ELECT	43 751	0,61	64 352	0,94	(20 601)	-32,01
Production stockée		71 048	1,00	(140 695)	-2,06	211 743	150,50
7133050000	TRAVAUX EN COURS	71 048	1,00	(140 695)	-2,06	211 743	150,50
Production immobilisée				6 500	0,10	(6 500)	-100,00
7212001000	PRODUCTION IMMO ETUDE			959	0,01	(959)	-100,00
7212003000	PRODUCTION IMMO LASER			219		(219)	-100,00
7212004000	PRODUCTION IMMO TCA			2 003	0,03	(2 003)	-100,00
7212007000	PRODUCTION IMMO GAINE			412	0,01	(412)	-100,00
7212009000	PRODUCTION IMMO SPIR NEG			231		(231)	-100,00
7212010000	PRODUCTION IMMO NEGOCE			21		(21)	-100,00
7212011000	TRAVAUX P/N MEME MAT.PREM			1 094	0,02	(1 094)	-100,00
7212014000	PRODUCTION IMMO MONTAGE			1 488	0,02	(1 488)	-100,00
7212015000	PRODUCTION IMMO STRUCT			71		(71)	-100,00
Production de l'exercice		7 129 226	100,00	6 832 347	100,00	296 880	4,35
Achats stockés approvisionnement		1 036 888	14,54	1 023 545	14,98	13 342	1,30

Détail des Soldes Intermédiaires (Vts+Prod)

		01/10/2024 30/09/2025	12 mois	01/10/2023 30/09/2024	12 mois	Variations	%
6011011000	ACHATS TOLE GALVA	4 846	0,07	5 019	0,07	(172)	-3,43
6011111000	ACHATS TOLES GALVA (STOCK)	199 267	2,80	218 841	3,20	(19 574)	-8,94
6011211000	FEUILLARD GALVA	100 139	1,40	125 334	1,83	(25 195)	-20,10
6011311000	FEUILLARD INOX	10 538	0,15	9 540	0,14	998	10,46
6011411000	FEUILLARD ALU			12 074	0,18	(12 074)	-100,00
6012011000	ACHATS TOLES NOIRES	7 596	0,11	14 860	0,22	(7 264)	-48,88
6012111000	ACHATS TOLES NOIRES STOCK	160 148	2,25	113 643	1,66	46 505	40,92
6013111000	ACHATS TEZ STOCK			98		(98)	-100,00
6015011000	ACHAT TOLES SPECIALES	7 340	0,10	6 722	0,10	618	9,20
6016011000	ACHATS LAMINES MARCHANDS	44 924	0,63	45 035	0,66	(110)	-0,25
6016211000	ACHAT METUS STOCK	40 151	0,56	47 787	0,70	(7 636)	-15,98
6016311000	ACHAT PROFILES INOX	14 509	0,20	9 764	0,14	4 745	48,60
6016411000	ACHAT PROFILES ALU	438	0,01	369	0,01	70	18,86
6016511000	ACHAT PROFILES STOCK	4 185	0,06	2 326	0,03	1 860	79,96
6016611000	ACHATS PROFILES INOX STOCK	1 993	0,03	1 199	0,02	793	66,14
6016711000	ACHATS PROFILES ALU STOCK	70		25		45	183,85
6017011000	ACHATS TOLES ALU	1 876	0,03	20 547	0,30	(18 671)	-90,87
6017111000	ACHATS TOLES ALU STOCK	14 691	0,21	17 084	0,25	(2 393)	-14,01
6018011000	ACHATS TOLES INOX	47 437	0,67	34 783	0,51	12 654	36,38
6018111000	ACHATS TOLES INOX STOCK	130 987	1,84	109 812	1,61	21 175	19,28
6019011000	ACHATS PEINTURE	5 377	0,08	3 289	0,05	2 087	63,45
6019311000	ACHATS CALORIFUGE	18 229	0,26	18 752	0,27	(523)	-2,79
6021103000	MAT.FOURN.GAZ LASER	22 091	0,31	21 085	0,31	1 006	4,77
6021104000	MAT.FOURN.GAZ TCA	22 534	0,32	22 930	0,34	(396)	-1,72
6021106000	MAT.FOURN.GAZ TCI	15 325	0,21	14 634	0,21	691	4,72
6021204000	FOURN.BOULONNERIE TCA	16				16	
6021211000	VISSERIE BOULONNERIE SPECIFIQU	2 420	0,03	7 190	0,11	(4 770)	-66,34
6021306000	FOURN.FIL SOUDURE TCI			227		(227)	-100,00
6021501000	FOURNIT. DIVERSES BE	22				22	
6021503000	FOURNIT.DIVERSES LASER	2 914	0,04	3 774	0,06	(860)	-22,78
6021504000	FOURNIT.DIVERSES TCA	45 342	0,64	30 717	0,45	14 626	47,61
6021506000	FOURNIT.DIVERSES TCI	11 845	0,17	11 470	0,17	375	3,27
6021507000	FOURN.DIVERSES GAINÉ	19 309	0,27	17 691	0,26	1 618	9,14
6021514000	FOURN.DIVERS.MONTAGE	53		240		(187)	-77,74
6021515000	FOURN.DIVERS.STRUCTURE	992	0,01	528	0,01	464	87,96
6021516000	FOURN. DIVERS AÉRAULIQUE	73		546	0,01	(473)	-86,69
6021603000	FOURN.HUILE LUBRIF.LASER	948	0,01	617	0,01	331	53,72
6021604000	FOURN.HUILE LUBRIF TCA	213		426	0,01	(213)	-50,00
6021606000	FOURN.HUILE LUBRIF TCI	143				143	
6021607000	FOURN.HUILE LUBRIF GAINÉ	996	0,01	316		679	214,67
6021801000	PETIT OUTILLAGE ETUDE	450	0,01			450	
6021803000	PETIT OUTIL.LASER	864	0,01	1 054	0,02	(191)	-18,08
6021804000	PETIT OUTIL.TCA	16 226	0,23	11 686	0,17	4 540	38,85
6021806000	PETIT OUTIL.TCI	7 223	0,10	5 714	0,08	1 510	26,42
6021807000	PETIT OUTIL GAINÉ	3 025	0,04	2 691	0,04	334	12,40
6021814000	PETIT OUTIL.MONTAGE	2 086	0,03	234		1 852	791,63
6021815000	PETIT OUTILLAGE STRUCTURE	31				31	
6021817000	PETIT OUTILLAGE CHAUDRONNERIE	250		685	0,01	(434)	-63,45
6026104000	ACHAT D'EMBALLAGE TCA	5 410	0,08	3 384	0,05	2 026	59,86
6026106000	ACHAT D'EMBALLAGE TCI			462	0,01	(462)	-100,00
6026107000	ACHAT D'EMBALLAGE GAINÉ	237				237	
6026111000	ACHAT D'EMBALLAGE	41 108	0,58	48 344	0,71	(7 236)	-14,97
Variation de stocks approvisionnements		27 120	0,38	35 823	0,52	(8 703)	-24,29
6031000000	VARIATION STOCK MATIERE	34 302	0,48	36 715	0,54	(2 413)	-6,57
6032000000	VARIATION STOCK AUTRES APPROV	(7 182)	-0,10	(892)	-0,01	(6 289)	-704,93
Achats de sous-traitance		1 138 652	15,97	988 405	14,47	150 247	15,20
6051001000	SOUS TRAITANCE ETUDE	4 190	0,06	4 100	0,06	90	2,20
6051003000	SOUS TRAITANCE LASER	40 134	0,56	6 343	0,09	33 791	532,73
6051004000	SOUS TRAITANCE TCA	126 093	1,77	94 425	1,38	31 668	33,54
6051006000	SOUS TRAITANCE TCI	17 186	0,24	30 566	0,45	(13 380)	-43,77

Détail des Soldes Intermédiaires (Vts+Prod)

		01/10/2024 30/09/2025	12 mois	01/10/2023 30/09/2024	12 mois	Variations	%
6051007000	SOUS TRAITANCE GAINÉ	188 445	2,64	40 551	0,59	147 894	364,71
6051014000	SOUS TRAITANCE MONTAGE	145 129	2,04	129 642	1,90	15 487	11,95
6051104000	SS TRAITANCE MO TCA	2 165	0,03	10 382	0,15	(8 217)	-79,15
6051106000	SS TRAITANCE MO TCI			10 032	0,15	(10 032)	-100,00
6051114000	SOUS TRAITANCE MONTAGE (SUIVI			390	0,01	(390)	-100,00
6051304000	SOUS TRAITANCE PEINTURE TCA	277 881	3,90	268 559	3,93	9 323	3,47
6051306000	SOUS TRAITANCE PEINTURE TCI			3 083	0,05	(3 083)	-100,00
6051307000	SOUS TRAITANCE PEINTURE GAINÉ			500	0,01	(500)	-100,00
6052014000	SOUS TRAITANCE CALORIFUGE	50 674	0,71	86 095	1,26	(35 421)	-41,14
6053014000	SOUS TRAITANCE MARGÉE	266 905	3,74	289 758	4,24	(22 853)	-7,89
6054014000	SS TRAITANCE PRESTA TECHN	19 850	0,28	13 979	0,20	5 871	42,00
Marge brute de production		4 926 567	69,10	4 784 574	70,03	141 993	2,97
Achats non stockés matières et fournitures		169 436	2,02	148 453	1,82	20 983	14,13
6061150000	FOURNIT.EAU	634	0,01	921	0,01	(287)	-31,19
6061250000	FOURNIT.ELECTRICITE	129 469	1,54	102 782	1,26	26 688	25,97
6064001000	FOURNIT.BUREAU ETUDE	4 175	0,05	1 765	0,02	2 410	136,52
6064003000	FOURNITURES BUREAU LASER			153		(153)	-100,00
6064014000	FOURNITU.BUREAU MONTAGE	30		465	0,01	(435)	-93,55
6064015000	FOURNIT.BUREAU STRUCTURE	7 349	0,09	7 806	0,10	(456)	-5,84
6064016000	FOURNIT.BUREAU COMMERCIAUX	304		432	0,01	(129)	-29,75
6064017000	FOURNIT.BUREAU CHAUDRONNERIE	475	0,01	185		290	156,65
6064115000	FOURNIT.IMPRIMERIE STRUC	4 107	0,05	3 384	0,04	722	21,35
6064116000	FOURNIT.IMPRIMERIE COMX	139		422	0,01	(283)	-67,06
6066001000	CARBURANT INGENIERIE	998	0,01	1 023	0,01	(26)	-2,52
6066014000	CARUBRANT (GAS OIL) MONTA	7 551	0,09	11 527	0,14	(3 976)	-34,49
6066015000	CARBURANT (GAS OIL) STRUC	1 381	0,02	2 559	0,03	(1 178)	-46,03
6066016000	CARBURANT (GAS-OIL) AÉRAULIQUE	1 826	0,02	2 858	0,04	(1 032)	-36,11
6066017000	CARBURANT (GAS-OIL) COMM	55				55	
6066115000	CARBURANT VEHICULE ATELIER FK			70		(70)	-100,00
6066216000	CARBURANT CD	2 135	0,03	2 368	0,03	(233)	-9,86
6066315000	CARBURANT OB	2 727	0,03	4 157	0,05	(1 431)	-34,42
6066616000	CARBURANT EA	3 718	0,04	2 864	0,04	854	29,82
6067216000	CARBURANT DF	2 261	0,03	2 504	0,03	(243)	-9,70
6068050000	FOURNIT.PROPANE	103		207		(103)	-49,97
Autres charges externes		2 249 594	26,75	2 288 107	28,09	(38 513)	-1,68
6122014000	CREDIT BAIL VEHICULE MONT			2 007	0,02	(2 007)	-100,00
6132050000	LOCATION BATIMENT	554 834	6,60	540 371	6,63	14 463	2,68
6134101000	LOCATION LOGICIEL BE	12 904	0,15	12 904	0,16		
6134115000	LOCATION LOGICIEL STRUCT	1 366	0,02	1 366	0,02		
6134116000	LOCATION LOGICIEL COMX	1 901	0,02	1 901	0,02		
6135101000	LOCATION MATERIEL ETUDE	272		316		(43)	-13,71
6135103000	LOC. MATERIEL LASER	96		98		(2)	-1,68
6135104000	LOCATION MATERIEL TCA	3 283	0,04	11 435	0,14	(8 152)	-71,29
6135106000	LOCATION MATERIEL TCI	891	0,01	485	0,01	406	83,77
6135107000	LOCATION MATERIEL GAINÉ	1 153	0,01	1 047	0,01	106	10,10
6135114000	LOCATION MATERIEL MONTAGE	37 234	0,44	35 426	0,43	1 808	5,10
6135115000	LOCATION MAT. STRUCTURE	10 304	0,12	8 914	0,11	1 390	15,59
6135116000	LOCATION VEHIC COMX			344		(344)	-100,00
6140015000	TAXE FONCIERE	28 848	0,34	27 955	0,34	893	3,19
6152001000	ENTRETIEN BATIMENT ETUDE	2 855	0,03	1 877	0,02	978	52,08
6152003000	ENTRETIEN BATIMENT LASER	696	0,01	315		380	120,62
6152004000	ENTRETIEN BATIMENT TCA	8 309	0,10	3 798	0,05	4 511	118,79
6152006000	ENTRETIEN BATIMENT TCI	4 084	0,05	1 556	0,02	2 529	162,54
6152007000	ENTRETIEN BATIMENT GAINÉ	6 541	0,08	3 182	0,04	3 358	105,52
6152014000	ENTRETIEN BATIMENT MONTAGE	2 333	0,03	1 020	0,01	1 313	128,78
6152015000	ENTRETIEN BATIMENT STRUCT	9 771	0,12	11 044	0,14	(1 274)	-11,53
6152016000	ENTRETIEN BATIMENT COMMERCIAUX	3 189	0,04	2 167	0,03	1 022	47,17
6152017000	ENTRETIEN BATIMENT QUALITE	1 407	0,02	699	0,01	708	101,39

Détail des Soldes Intermédiaires (Vts+Prod)

		01/10/2024 30/09/2025	12 mois	01/10/2023 30/09/2024	12 mois	Variations	%
6155001000	ENTRETIEN MATERIEL INGENIERIE	654	0,01	441	0,01	212	48,14
6155003000	ENTRETIEN REPAR.LASER	7 717	0,09	10 463	0,13	(2 746)	-26,24
6155004000	ENTRETIEN REPAR.TCA	37 640	0,45	50 167	0,62	(12 527)	-24,97
6155006000	ENTRETIEN REPAR.TCI	23 606	0,28	18 344	0,23	5 262	28,69
6155007000	ENTRETIEN REPAR.GAINES	27 626	0,33	36 717	0,45	(9 091)	-24,76
6155014000	ENTRETIEN REP.MONTAGE	587	0,01	519	0,01	69	13,26
6155015000	ENTR.REPAR.STRUCTURE	7 548	0,09	6 197	0,08	1 351	21,81
6155016000	ENTRETIEN MATERIEL COMMERCIAUX	733	0,01	751	0,01	(18)	-2,43
6155017000	ENTRETIEN MATERIEL QUALITE	749	0,01	428	0,01	321	75,12
6155101000	ENTRETIEN VEHICULE BE	119		692	0,01	(574)	-82,86
6155114000	ENTRETIEN VEHICULE MONTAG	5 864	0,07	3 424	0,04	2 440	71,26
6155115000	ENTRETIEN VEHICULE STRUCT	1 186	0,01	389		797	204,87
6155216000	ENTRETIEN VEHICULE LYP	13 004	0,15	582	0,01	12 422	N/S
6155516000	ENTRETIEN VEHICULE EA	1 986	0,02	7 381	0,09	(5 395)	-73,09
6155616000	ENTRETIEN VEHICULE DF	1 657	0,02	689	0,01	969	140,71
6155716000	ENTRETIEN VEHICULE YO	737	0,01	837	0,01	(100)	-11,95
6156001000	ENTRETIEN MATERIEL B.E.	2 919	0,03	4 449	0,05	(1 529)	-34,38
6156003000	ENTRETIEN MATERIEL LASER	1 727	0,02	2 979	0,04	(1 252)	-42,03
6156004000	ENTRETIEN MATERIEL TCA			6 880	0,08	(6 880)	-100,00
6156006000	ENTRETIEN TCI			2 949	0,04	(2 949)	-100,00
6156014000	ENTRETIEN MATERIEL MONTAGE	227		69		158	229,65
6156015000	ENTRETIEN MATERIEL STRUCT	21 222	0,25	19 960	0,25	1 262	6,32
6156016000	ENTRETIEN MATERIEL COMX	203		908	0,01	(706)	-77,68
6156017000	ENTRETIEN MATERIEL QUALITE	8 288	0,10	7 051	0,09	1 237	17,54
6156103000	TRAIT.DECHETS LASER	419		414	0,01	5	1,23
6156104000	TRAIT.DECHETS TCA	3 724	0,04	5 826	0,07	(2 102)	-36,08
6156106000	TRAIT.DECHETS TCI	1 489	0,02	2 837	0,03	(1 348)	-47,52
6156107000	TRAIT.DECHETS GAINE	5 607	0,07	4 508	0,06	1 099	24,38
6156115000	TRAIT. DECHETS STRUCTURE	32				32	
6161015000	ASSURANCE MULTIRISQUES	12 011	0,14	9 514	0,12	2 497	26,25
6161115000	ASSURANCE MSES TRANSPORT	2 572	0,03	2 239	0,03	333	14,87
6163014000	ASSURANCE VEHICULE MONTAG	2 676	0,03	2 566	0,03	110	4,28
6163015000	ASSURANCE VEHICULE STRUCT	4 484	0,05	3 392	0,04	1 092	32,19
6163016000	ASSUR.VEHICULE AERAUQUE	2 636	0,03	3 366	0,04	(730)	-21,68
6164015000	ASSURANCE RC	36 493	0,43	39 333	0,48	(2 839)	-7,22
6165014000	ASSURANCE KANTOR LOCATION			(241)		241	100,00
6167015000	ASSURANCES DIVERSES	1 072	0,01	1 072	0,01		
6167115000	ASSURANCES DECENNALES	26 756	0,32	56 095	0,69	(29 339)	-52,30
6211001000	PERS.EXTERIEUR ETUDE	13 419	0,16			13 419	
6211003000	PERSONNEL INTERIM.LASER	83				83	
6211004000	PERSONNEL INTERIM.TCA	51 194	0,61	51 840	0,64	(646)	-1,25
6211006000	PERSONNEL INTERIM.TCI	27 874	0,33	46 716	0,57	(18 842)	-40,33
6211007000	PERSONNEL INTERIM.GAINE	34 495	0,41	17 092	0,21	17 403	101,82
6211014000	PERSONNEL INTERIM.MONTAGE	20 562	0,24	33 005	0,41	(12 442)	-37,70
6211015000	PERSONNEL INT.STRUCTURE	819	0,01	39 030	0,48	(38 211)	-97,90
6211016000	PERS.EXTERIEUR AERAUQUE	149				149	
6211104000	INTERIM DF TCA	2 162	0,03	3 040	0,04	(878)	-28,88
6211107000	INTERIM DF GAINE	317				317	
6211204000	INTERIM FPE TCA	904	0,01	275		628	228,28
6211206000	INTERIM FPE TCI			361		(361)	-100,00
6211207000	INTERIM FPE GAINE	15 481	0,18	22 165	0,27	(6 685)	-30,16
6211307000	INTERIM SPIRALE RECH GAINE	446	0,01	63		383	606,96
6212017000	INTERIM QUALITE GAINE	13 008	0,15	51		12 957	N/S
6226015000	HONORAIRES COMPTABLES	5 050	0,06	4 900	0,06	150	3,06
6226115000	HONORAIRE SOCIAL	15 593	0,19	15 837	0,19	(245)	-1,55
6226215000	HONORAIRE AVOCAT	2 700	0,03	100		2 600	N/S
6226301000	HONORAIRE DIVERS INGENIERIE	1 438	0,02	2 184	0,03	(746)	-34,14
6226303000	HONORAIRE DIVERS LASER	575	0,01	2 499	0,03	(1 924)	-76,99
6226304000	HONORAIRE DIVERS TCA	16 486	0,20	11 661	0,14	4 825	41,37
6226306000	HONORAIRE DIVERS TCI	5 293	0,06	10 138	0,12	(4 844)	-47,79
6226307000	HONORAIRE DIVERS GAINE	2 583	0,03	169		2 415	N/S
6226314000	HONORAIRE DIVERS MONTAGE			1 428	0,02	(1 428)	-100,00
6226315000	HONORAIRE DIVERS STRUCTURE	765	0,01	6 229	0,08	(5 464)	-87,72

Détail des Soldes Intermédiaires (Vts+Prod)

		01/10/2024 30/09/2025	12 mois	01/10/2023 30/09/2024	12 mois	Variations	%
6226316000	HONORAIRE DIVERS COMMERCIAUX	4 240	0,05	1 199	0,01	3 041	253,70
6226317000	HONORAIRE DIVERS QUALITE	2 838	0,03			2 838	
6226415000	HONORAIRE C.A.C	12 523	0,15	11 654	0,14	869	7,46
6226716000	HONORAIRE AVOCAT COMMERCIAUX	700	0,01			700	
6226815000	HONORAIRE TELEMATIQUE STR	1 762	0,02	1 314	0,02	448	34,10
6226915000	PRESTATION HOLDING ADMINISTRAT	600 000	7,14	600 000	7,37		
6227015000	FRAIS ACTES ET CONT.STRUC	168		145		23	15,74
6227016000	FRAIS ACTE CONT. COMMERCIAUX			197		(197)	-100,00
6231016000	ANNONCES INSERTIONS COMX	916	0,01	1 263	0,02	(347)	-27,48
6234015000	CADEAUX CLIENTELE			2 848	0,03	(2 848)	-100,00
6234016000	CADEAUX CLIENT.BUR.COMMERCIAUX	4 299	0,05	8 466	0,10	(4 167)	-49,22
6236015000	CATALOGUES STRUCTURE	1 767	0,02	1 506	0,02	261	17,33
6236016000	DOCUMENTATION COMMERCIAUX	1 090	0,01	6 617	0,08	(5 526)	-83,52
6236017000	DOCUMENTATION QUALITE			734	0,01	(734)	-100,00
6238015000	DONS	2 500	0,03	3 200	0,04	(700)	-21,88
6241009000	TRANS/ACHATS SPIR.NEG			24		(24)	-100,00
6241015000	TRANS/ACHATS STRUCT	49 959	0,59	26 022	0,32	23 937	91,99
6241115000	TRANS/ACHATS N/AFF.STRUCTU	34 596	0,41	21 889	0,27	12 708	58,06
6242015000	TRANS/VENTES STRUCTUR	243 663	2,90	242 991	2,98	671	0,28
6243015000	TRANSPORT S/T ET TS	23 478	0,28	25 638	0,31	(2 160)	-8,42
6244001000	DEPLACEMENT INGENIERIE	1 827	0,02	1 043	0,01	784	75,15
6244004000	DEPLACEMENT TCA	161		1 033	0,01	(873)	-84,46
6244006000	DEPLACEMENT TCI	46		757	0,01	(712)	-93,98
6244007000	DEPLACEMENT GAINÉ	265				265	
6244014000	DEPLACEMENT MONTAGE	4 776	0,06	8 089	0,10	(3 313)	-40,96
6244015000	DEPLACEMENT STRUCTURE	607	0,01	2 826	0,03	(2 220)	-78,54
6244016000	DEPLACEMENT COMMERCIAUX	503	0,01	7 673	0,09	(7 171)	-93,45
6244017000	DEPLACEMENT QUALITE	175				175	
6244116000	FRAIS DEPLACEMENT EA	3 872	0,05			3 872	
6244216000	FRAIS DEPLACEMENT BD	2 139	0,03			2 139	
6244315000	FRAIS DEPLACEMENT OB	1 728	0,02			1 728	
6244316000	FRAIS DEPLACEMENT DF	413				413	
6244716000	FRAIS DEPLACEMENT LYP	1 470	0,02			1 470	
6256001000	MISSION RECEPTION INGENIERIE	36		335		(299)	-89,31
6256014000	MISSION RECEPTION MONTAGE	411		832	0,01	(420)	-50,54
6256015000	MISSION RECEPTION STRUCT	598	0,01	1 225	0,02	(627)	-51,17
6256016000	MISSION RECEPTION EA	4 674	0,06	11 994	0,15	(7 321)	-61,03
6256017000	MISSION RECEPTION CHAUDRONNERI	995	0,01	578	0,01	416	72,04
6256116000	MISSION RECEPTION AG	5 386	0,06			5 386	
6256216000	MISSION RECEPTION YO	849	0,01	1 389	0,02	(541)	-38,91
6256315000	MISSION RECEPTION OB	591	0,01	549	0,01	42	7,57
6256316000	MISSION RECEPTION LYP	1 371	0,02	2 099	0,03	(728)	-34,68
6256616000	MISSION RECEPTION DF	553	0,01	1 480	0,02	(928)	-62,66
6261015000	TIMBRES STRUCTURE	2 867	0,03	3 159	0,04	(292)	-9,24
6262014000	TELEPHONE MONTAGE	891	0,01	652	0,01	239	36,70
6262015000	TELEPHONE,FAX STRUCTURE	7 893	0,09	8 908	0,11	(1 015)	-11,40
6272015000	FRAIS/EMMISSION EMPRUNT	195				195	
6278015000	SERVICE BANCAIRE CRCA	2 560	0,03	2 541	0,03	19	0,76
6278016000	SERVICE BANCAIRE AERAILIQUE	320		222		99	44,61
6278115000	SERVICE BANCAIRE BPVF	2 670	0,03	2 983	0,04	(313)	-10,49
6278215000	SERVICE BANCAIRE SG	2 592	0,03	2 831	0,03	(239)	-8,43
6278315000	SERVICE BANCAIRE CM	1 968	0,02	2 332	0,03	(364)	-15,59
6278415000	SERVICE BANCAIRE DIV	3 358	0,04	3 598	0,04	(240)	-6,68
6280015000	TAXE COREM	3 320	0,04	3 041	0,04	278	9,15
6281015000	TAXE UIMM	4 191	0,05	3 990	0,05	201	5,05
6284015000	FRAIS RECRUTEMENT PERSON	9 190	0,11	3 047	0,04	6 143	201,61
Valeur ajoutée produite		2 856 564	33,97	2 741 160	33,65	115 404	4,21
Subventions		5 805	0,07	11 000	0,14	(5 195)	-47,23
7400015000	SUBVENTION EXPLOIT.RECUE	5 805	0,07	11 000	0,14	(5 195)	-47,23

Détail des Soldes Intermédiaires (Vts+Prod)

	01/10/2024 30/09/2025	12 mois	01/10/2023 30/09/2024	12 mois	Variations	%
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunérations	28 425	0,34	28 538	0,35	(114)	-0,40
6333015000 FORMATION PROFES.CONTINUE	16 961	0,20	17 103	0,21	(142)	-0,83
6335015000 TAXE APPRENTISSAGE	11 463	0,14	11 435	0,14	28	0,25
Impôts, taxes & versements assimilés autres	42 655	0,51	44 061	0,54	(1 406)	-3,19
6351115000 COTISATION FONCIERE ENTREPRISE	33 853	0,40	31 528	0,39	2 326	7,38
6351215000 TAXE C.V.A.E.	6 759	0,08	9 378	0,12	(2 619)	-27,93
6352416000 TAXE VEHICULE SOCIETE COMX	1 408	0,02	2 152	0,03	(744)	-34,58
6354015000 DROITS ENREGIS.TIMBRES			3		(3)	-100,00
6358015000 TAXES DIVERSES	636	0,01	1 000	0,01	(364)	-36,44
Salaires et traitements	1 755 551	20,88	1 748 033	21,46	7 518	0,43
6411001000 REMUNERATION INGENIERIE	138 686	1,65	163 312	2,00	(24 626)	-15,08
6411003000 REMUNERATION LASER	31 690	0,38	32 385	0,40	(695)	-2,15
6411004000 REMUNERATION TCA	365 944	4,35	353 343	4,34	12 601	3,57
6411006000 REMUNERATION TCI	178 681	2,12	158 968	1,95	19 713	12,40
6411007000 REMUNERATION GAINÉ	252 013	3,00	317 972	3,90	(65 959)	-20,74
6411014000 REMUNERATION MONTAGE	134 365	1,60	114 065	1,40	20 300	17,80
6411015000 REMUNERATION STRUCTURE	296 054	3,52	288 406	3,54	7 649	2,65
6411016000 REMUNERATION COMMERCIAUX	237 656	2,83	233 877	2,87	3 779	1,62
6411017000 REMUNERATION QUALITE	85 974	1,02	49 566	0,61	36 407	73,45
6412001000 CP INGENIERIE	2 754	0,03	(939)	-0,01	3 693	393,36
6412003000 CP LASER	159		302		(143)	-47,27
6412004000 CP TCA	(3 576)	-0,04	4 600	0,06	(8 176)	-177,75
6412006000 CP TCI	(5 788)	-0,07	7 453	0,09	(13 241)	-177,65
6412007000 CP GAINÉ	916	0,01	(5 017)	-0,06	5 933	118,25
6412014000 CP MONTAGE	(2 250)	-0,03	5 133	0,06	(7 383)	-143,83
6412015000 CP STRUCTURE	(5 398)	-0,06	(3 460)	-0,04	(1 938)	-56,02
6412016000 CP COMMERCIAUX	2 690	0,03	3 819	0,05	(1 129)	-29,56
6412017000 CP QUALITE	(3 629)	-0,04	3 082	0,04	(6 711)	-217,77
6413001000 PRIME INTERES.ETUDE	2 500	0,03			2 500	
6413003000 PRIME INTERES.LASER	500	0,01			500	
6413004000 PRIME INTERES.TCA	6 000	0,07			6 000	
6413006000 PRIME INTERES.TCI	2 500	0,03			2 500	
6413007000 PRIME INTERES.GAINÉ	4 500	0,05			4 500	
6413014000 PRIME INTERES.MONTAGE	2 000	0,02			2 000	
6413015000 PRIME INTERES.STRUCTURE	4 000	0,05			4 000	
6413016000 PRIME INTERES.AERAILIQUE	2 500	0,03			2 500	
6413017000 PRIME INTERES.CHAUDRONNERIE	1 000	0,01			1 000	
6414001000 INDEMNITE INGENIERIE			1 546	0,02	(1 546)	-100,00
6415004000 INDEMN DEPLACEMENT TCA	268				268	
6415014000 INDEMNITE DEPLACEMENT MONT	22 841	0,27	19 619	0,24	3 223	16,43
Charges sociales	655 458	7,80	670 999	8,24	(15 541)	-2,32
6451001000 URSSAF INGENIERIE	32 083	0,38	38 814	0,48	(6 731)	-17,34
6451003000 URSSAF LASER	7 346	0,09	7 404	0,09	(58)	-0,78
6451004000 URSSAF TCA	79 324	0,94	75 277	0,92	4 047	5,38
6451006000 URSSAF TCI	40 492	0,48	32 310	0,40	8 182	25,32
6451007000 URSSAF GAINÉ	39 216	0,47	70 567	0,87	(31 351)	-44,43
6451014000 URSSAF MONTAGE	29 641	0,35	31 473	0,39	(1 832)	-5,82
6451015000 URSSAF STRUCTURE	80 426	0,96	77 653	0,95	2 773	3,57
6451016000 URSSAF COMMERCIAUX	83 609	0,99	76 502	0,94	7 107	9,29
6451017000 URSSAF QUALITE	25 670	0,31	13 396	0,16	12 274	91,62
6451101000 URSSAF CP INGENIERIE	640	0,01	(43)		684	N/S
6451103000 URSSAF CP LASER	26		129		(103)	-80,15
6451104000 URSSAF CP TCA	(1 033)	-0,01	1 674	0,02	(2 706)	-161,70
6451106000 URSSAF CP TCI	(1 521)	-0,02	2 103	0,03	(3 624)	-172,32
6451107000 URSSAF CP GAINÉ	132		(807)	-0,01	939	116,42
6451114000 URSSAF CP MONTAGE	(595)	-0,01	1 376	0,02	(1 971)	-143,24
6451115000 URSSAF CP STRUCTURE	(1 469)	-0,02	(504)	-0,01	(965)	-191,43

Détail des Soldes Intermédiaires (Vts+Prod)

		01/10/2024 30/09/2025	12 mois	01/10/2023 30/09/2024	12 mois	Variations	%
6451116000	URSSAF CP COMMERCIAUX	585	0,01	1 432	0,02	(847)	-59,17
6451117000	URSSAF CP QUALITE	(938)	-0,01	877	0,01	(1 815)	-206,95
6453001000	IRSPME INGENIERIE	6 286	0,07	8 039	0,10	(1 752)	-21,80
6453003000	IRSPME LASER	1 435	0,02	1 470	0,02	(35)	-2,37
6453004000	IRSPME TCA	16 054	0,19	15 584	0,19	470	3,02
6453006000	IRSPME TCI	7 965	0,09	6 412	0,08	1 553	24,22
6453007000	IRSPME GAINÉ	6 989	0,08	15 525	0,19	(8 536)	-54,98
6453014000	IRSPME MONTAGE	5 505	0,07	6 563	0,08	(1 058)	-16,12
6453015000	IRPSME STRUCTURE	17 959	0,21	17 706	0,22	252	1,43
6453016000	IRSPME COMMERCIAUX	17 597	0,21	17 319	0,21	278	1,60
6453017000	IRSPME QUALITE	5 137	0,06	2 760	0,03	2 377	86,12
6453101000	IRSPME CP INGENIERIE	92		(22)		114	508,21
6453103000	IRSPME CP LASER	(7)		24		(31)	-129,10
6453104000	IRPSME CP TCA	(335)		327		(662)	-202,58
6453106000	IRSPME CP TCI	(381)		439	0,01	(820)	-186,76
6453107000	IRSPME CP GAINÉ	(56)		(205)		149	72,68
6453114000	IRSPME CP MONTAGE	(152)		289		(441)	-152,52
6453115000	IRSPME CP STRUCTURE	(409)		(85)		(325)	-384,29
6453116000	IRSPME CP COMMERCIAUX	46		230		(185)	-80,24
6453117000	IRSPME CP QUALITE	(222)		183		(405)	-221,57
6455001000	MUTUELLE INGENIERIE	6 168	0,07	7 096	0,09	(928)	-13,07
6455003000	MUTUELLE LASER	1 481	0,02	1 445	0,02	36	2,49
6455004000	MUTUELLE TCA	15 301	0,18	14 817	0,18	484	3,27
6455006000	MUTUELLE TCI	7 901	0,09	7 226	0,09	676	9,35
6455007000	MUTUELLE GAINÉ	13 826	0,16	15 299	0,19	(1 473)	-9,63
6455014000	MUTUELLE MONTAGE	5 553	0,07	4 232	0,05	1 321	31,21
6455015000	MUTUELLE STRUCTURE	11 230	0,13	10 848	0,13	382	3,52
6455016000	MUTUELLE COMMERCIAUX	7 406	0,09	7 226	0,09	180	2,49
6455017000	MUTUELLE QUALITE	1 239	0,01			1 239	
6458001000	PREVOYANCE INGENIERIE	2 931	0,03	3 313	0,04	(382)	-11,54
6458003000	PREVOYANCE LASER	673	0,01	700	0,01	(27)	-3,91
6458004000	PREVOYANCE TCA	7 809	0,09	7 210	0,09	598	8,30
6458006000	PREVOYANCE TCI	3 574	0,04	2 990	0,04	584	19,54
6458007000	PREVOYANCE GAINÉ	5 281	0,06	6 873	0,08	(1 592)	-23,17
6458014000	PREVOYANCE MONTAGE	2 584	0,03	2 537	0,03	48	1,87
6458015000	PREVOYANCE STRUCTURE	5 382	0,06	4 949	0,06	434	8,76
6458016000	PREVOYANCE COMMERCIAUX	3 339	0,04	3 293	0,04	46	1,40
6458017000	PREVOYANCE QUALITE	1 233	0,01	628	0,01	605	96,29
6458101000	PREVOYANCE ING. CP	56		(16)		72	447,44
6458103000	PREVOYANCE LASER CP	4		6		(3)	-42,86
6458104000	PREVOYANCE TCA CP	(64)		95		(159)	-167,38
6458106000	PREVOYANCE TCI CP	(110)		147		(257)	-174,62
6458107000	PREVOYANCE GAINÉ CP	22		(92)		114	123,66
6458114000	PREVOYANCE MONT. CP	(42)		100		(143)	-142,36
6458115000	PREVOYANCE STRUCTURE CP	(100)		(73)		(28)	-38,06
6458116000	PREVOYANCE COMX CP	56		89		(33)	-37,22
6458117000	PREVOYANCE QUALITE CP	(69)		61		(130)	-213,90
6472001000	VERSEMENT CSE ING	1 220	0,01	1 450	0,02	(230)	-15,85
6472003000	VERSEMENT CSE LASER	288		287		1	0,35
6472004000	VERSEMENT CSE TCA	3 232	0,04	3 048	0,04	183	6,02
6472006000	VERSEMENT CSE TCI	1 478	0,02	1 247	0,02	230	18,47
6472007000	VERSEMENT CSE GAINÉ	2 180	0,03	2 872	0,04	(692)	-24,09
6472014000	VERSEMENT CSE MONTAGE	1 074	0,01	1 044	0,01	30	2,86
6472015000	VERSEMENT CSE	6 688	0,08	6 537	0,08	151	2,30
6472016000	VERSEMENT CSE COMX	2 236	0,03	2 200	0,03	36	1,63
6472017000	VERSEMENT CSE QUALITE	774	0,01	446	0,01	328	73,47
6475001000	MEDECINE TRAVAIL INGENIERIE	495	0,01	493	0,01	2	0,41
6475003000	MEDECINE TRAVAIL LASER	109		120		(11)	-9,38
6475004000	MEDECINE TRAVAIL TCA	1 265	0,02	1 349	0,02	(84)	-6,19
6475006000	MEDECINE TRAVAIL TCI	754	0,01	688	0,01	66	9,56
6475007000	MEDECINE TRAVAIL GAINÉ	1 249	0,01	1 378	0,02	(129)	-9,38
6475014000	MEDECINE TRAVAIL MONTAGE	365		407		(42)	-10,26
6475015000	MEDECINE TRAVAIL STRUCTUR	1 001	0,01	443	0,01	558	126,01

Détail des Soldes Intermédiaires (Vts+Prod)

		01/10/2024 30/09/2025	12 mois	01/10/2023 30/09/2024	12 mois	Variations	%
6475016000	MEDECINE TRAVAIL COMMERCIAUX	495	0,01	405		90	22,22
6475017000	MEDECINE TRAVAIL QUALITE	513	0,01	162		351	216,67
6480001000	CHARGES PERSON.INGENIERIE	344		33		311	942,84
6480003000	CHARGES PERSON.LASER	200		159		41	25,79
6480004000	CHARGES PERSON.TCA	15 354	0,18	11 421	0,14	3 933	34,44
6480006000	CHARGES PERSON.TCI	6 523	0,08	3 435	0,04	3 088	89,92
6480007000	CHARGES PERSON.GAINE	3 317	0,04	3 708	0,05	(392)	-10,57
6480014000	CHARGES PERSON. MONTAGE	1 004	0,01	1 536	0,02	(533)	-34,67
6480015000	CHARGES PERSON.STRUCTURE	2 447	0,03	1 938	0,02	509	26,28
6480016000	CHARGES PERSON.COMMERCIAUX	456	0,01	596	0,01	(140)	-23,44
6480017000	CHARGES PERSON.QUALITE	598	0,01	405		194	47,83
Excédent brut d'exploitation		380 280	4,52	260 529	3,20	119 751	45,96
Reprises sur amortissements & provisions				2 955	0,04	(2 955)	-100,00
7817015000	REPRI/PROV DEPR ACT CIRC			2 955	0,04	(2 955)	-100,00
Autres produits d'exploitation		15		68		(53)	-78,13
7580015000	AUTRES PROD.GEST.COURANTE	15		68		(53)	-78,13
Transfert de charges		65 156	0,77	132 559	1,63	(67 403)	-50,85
7911015000	TRANSFERT CHARGES ASSURANCES	11 811	0,14	4 573	0,06	7 237	158,25
7912001000	TRANSFERT CHARGES INGENIERIE			1 534	0,02	(1 534)	-100,00
7912003000	TRANSFERT CHARGES LASER			201		(201)	-100,00
7912004000	TRANSFERT CHARGE TCA	54		15 537	0,19	(15 483)	-99,65
7912006000	TRANSFERT CHARGE TCI			1 292	0,02	(1 292)	-100,00
7912007000	TRANSFERT CHARGES GAINE			5 240	0,06	(5 240)	-100,00
7912009000	TRANSFERT CHARG.SPIR.NEGO			3 693	0,05	(3 693)	-100,00
7912010000	TRANSFERT CHARG.NEGOCE			9 157	0,11	(9 157)	-100,00
7912011000	TRANSFERT CHARGES MP			6 202	0,08	(6 202)	-100,00
7912014000	TRANSFERT CHARGES MONTAGE			24 065	0,30	(24 065)	-100,00
7912015000	TRANSFERT CHARGE ADMIN.DI			773	0,01	(773)	-100,00
7912101000	TRANSFERT CHARGES CPAM ETUDE	3 983	0,05	45		3 938	N/S
7912103000	TRANSFERT CHARGES CPAM LASER	860	0,01	134		725	539,66
7912104000	TRANSFERT CHARGES CPAM TCA	7 043	0,08	16 243	0,20	(9 200)	-56,64
7912106000	TRANSFERT CHARGES CPAM TCI	4 842	0,06	21 114	0,26	(16 272)	-77,07
7912107000	TRANSFERT CHARGES CPAM GAINES	9 026	0,11	5 430	0,07	3 596	66,23
7912114000	TRANSFERT CHARGES CPAM MONTAGE	18 999	0,23	845	0,01	18 154	N/S
7912115000	TRANSFERT CHARGES CPAM ET AUTR	3 530	0,04	11 176	0,14	(7 646)	-68,41
7912116000	TRANSFERT CHARGES CPAM AERAULI	99		146		(47)	-32,02
7912117000	TRANSFERT CHARGES CPAM CHAUDRO	4 909	0,06	5 158	0,06	(249)	-4,83
Dotations aux amortissements et provisions		296 792	3,53	232 858	2,86	63 934	27,46
6811050000	DOTAT.AMORT.IMMO INCO&COR	18 780	0,22	14 950	0,18	3 829	25,61
6811150000	DOTAT.AMORTIS IMMO CORPO	261 393	3,11	217 907	2,68	43 485	19,96
6817050000	DOTAT.PROV/DEPR ACT CIRCU	16 620	0,20			16 620	
Autres charges de gestion courante		14		6 399	0,08	(6 385)	-99,78
6511015000	REDEVANCE POUR CONCESSION			478	0,01	(478)	-100,00
6540015000	PERTES/CREANCES IRRECOUVR			5 910	0,07	(5 910)	-100,00
6580015000	CHARGES DIVERS.GEST.COUR	14		11		3	29,26
Résultat d'exploitation		148 644	1,77	156 855	1,93	(8 210)	-5,23
Produits financiers		152		162		(10)	-6,16
7621015000	REVENUS TITRES IMMOBILISE	152		158		(6)	-3,86
7680015000	AUTRES PDTS FINANCIERS			4		(4)	-100,00

Détail des Soldes Intermédiaires (Vts+Prod)

	01/10/2024 30/09/2025	12 mois	01/10/2023 30/09/2024	12 mois	Variations	%
Charges financières	22 694	0,27	23 434	0,29	(740)	-3,16
6611050000 INTERETS SUR EMPRUNT	19 480	0,23	18 615	0,23	865	4,65
6615015000 INTERETS SUR COMPTE COURANT	3 214	0,04	4 819	0,06	(1 605)	-33,30
Résultat courant avant impôts	126 102	1,50	133 582	1,64	(7 480)	-5,60
Produits exceptionnels	32 015	0,38	24 655	0,30	7 360	29,85
7718015000 AUTRES PROD.EXCEPT/GESTIO			155		(155)	-100,00
7751015000 PROD.CESS.ELEMENT ACTIF	3 000	0,04	24 500	0,30	(21 500)	-87,76
7770000000 QUOTE-PART SUBV.RESULTAT	29 015	0,35			29 015	
Charges exceptionnelles			6 513	0,08	(6 513)	-100,00
6712050000 PENALITE.AMENDE.FISC&PENA			6 513	0,08	(6 513)	-100,00
Résultat exceptionnel	32 015	0,38	18 142	0,22	13 873	76,47
Impôts sur les bénéfices	33 031	0,39	32 377	0,40	654	2,02
6950000000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	33 031	0,39	32 377	0,40	654	2,02
Résultat de l'exercice	125 086	1,49	119 347	1,47	5 739	4,81



RSM Ouest

9 Place des 7 et 15 Juin 1944

53000 LAVAL

France

T + 33 (0)2 43 02 90 00

www.rsmfrance.fr

A.S.P. TECHNOLOGIES
SAS au capital de 2 000 000 euros

Le Vigneau
37370 SAINT PATERNE RACAN

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS**

Exercice clos le 30 septembre 2025

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2025
--

A l'assemblée générale de la société ASP TECHNOLOGIES,

OPINION

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société ASP TECHNOLOGIES relatifs à l'exercice clos le 30 septembre 2025, 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.

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 1^{er} octobre 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 portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice :

Valeur nette des créances clients :

La société constitue des provisions pour dépréciations des créances clients selon les modalités décrites dans la note « Créances et dettes » de l'annexe. Nous avons procédé à l'appréciation du caractère raisonnable de l'approche retenue par la société, sur la base des éléments disponibles à ce jour, et mis en œuvre des tests pour vérifier par sondage l'application de cette approche.

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.

VERIFICATIONS 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 Président et dans les autres documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-6 du code de commerce.

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 Président.

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.

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.

Fait à LAVAL, le 31 décembre 2025

RSM Ouest
Commissaire aux Comptes



Emmanuel BOUSCATIÉ
Associé

Bilan Actif

		30/09/2025			30/09/2024
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	121 332	75 647	45 685	56 864
	Fonds commercial (1)	38 112	38 112		
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains	1 780	1 780		
	Constructions	438 791	399 526	39 265	4 220
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	2 872 652	1 956 152	916 501	911 551
	Autres immobilisations corporelles	656 970	371 241	285 729	333 243
	Immobilisations en cours				1 900
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	1 399		1 399	1 297
Prêts					
Autres immobilisations financières	32 477		32 477	32 477	
TOTAL (II)		4 163 513	2 842 457	1 321 056	1 341 552
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ETEN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	251 410		251 410	278 530
	En-cours de production de biens	265 690		265 690	194 642
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	157 126		157 126	153 388
	Avanceset Acomptes versés sur commandes	13 089		13 089	1 000
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	1 952 440	16 620	1 935 820	1 342 976
	Autres créances	70 462		70 462	65 411
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
DISPONIBILITES	1 260 385		1 260 385	1 505 211	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	55 214		55 214	55 629
	TOTAL (III)	4 025 815	16 620	4 009 195	3 596 786
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
Ecarts de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I à VI)		8 189 328	2 859 077	5 330 251	4 938 338
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				32 477	32 477
(3) dont créances à plus d'un an					

Bilan Passif

		30/09/2025	30/09/2024
Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	2 000 000	2 000 000
	RESERVES		
	Réserve légale	118 002	112 035
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	637 572	524 191
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	125 086	119 347
	Subventions d'investissement Provisions réglementées	174 909	
Total des capitaux propres		3 055 569	2 755 574
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	776 129	823 975
	Emprunts et dettes financières divers (3)	173 307	371 697
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	814 088	518 565
	Dettes fiscales et sociales	473 027	446 693
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	12 831	8 188
Produits constatés d'avance (1)		25 300	13 647
Total des dettes		2 274 683	2 182 765
	Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF		5 330 251	4 938 338
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		125 085,99	119 347,24
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		1 741 920	2 182 765
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		444	459
(3) Dont emprunts participatifs			

Compte de Résultat

1/2

				30/09/2025	30/09/2024	
		France	Exportation	12 mois	12 mois	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	1 279 309		1 279 309	1 313 195	
	Production vendue (Biens)	5 009 511		5 009 511	4 871 899	
	Production vendue (Services et Travaux)	2 048 667		2 048 667	2 094 642	
	Montant net du chiffre d'affaires	8 337 487		8 337 487	8 279 737	
	Production stockée			71 048	(140 695)	
	Production immobilisée				6 500	
	Subventions d'exploitation			5 805	11 000	
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			65 156	135 514	
	Autres produits			15	68	
Total des produits d'exploitation (1)				8 479 511	8 292 124	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			934 020	902 990	
	Variation de stock			(3 738)	17 060	
	Achats de matières et autres approvisionnements			1 036 888	1 023 545	
	Variation de stock			27 120	35 823	
	Autres achats et charges externes			3 557 682	3 424 965	
	Impôts, taxes et versements assimilés			71 080	72 599	
	Salaires et traitements			1 755 551	1 748 033	
	Charges sociales du personnel			655 458	670 999	
	Cotisations personnelles de l'exploitant					
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir			280 172	232 858	
	Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant			16 620		
	Dotations aux provisions					
	Autres charges			14	6 399	
	Total des charges d'exploitation (2)				8 330 867	8 135 270
	RESULTAT D'EXPLOITATION				148 644	156 855

Compte de Résultat

2/2

		30/09/2025	30/09/2024
RESULTAT D'EXPLOITATION		148 644	156 855
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)	152	158
	Autres intérêts et produits assimilés (3)		4
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers	152	162
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	22 694	23 434
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	22 694	23 434
RESULTAT FINANCIER		(22 542)	(23 272)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		126 102	133 582
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		155
	Sur opérations en capital	32 015	24 500
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	32 015	24 655
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		6 513
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles		6 513
RESULTAT EXCEPTIONNEL		32 015	18 142
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		33 031	32 377
TOTAL DES PRODUITS		8 511 678	8 316 941
TOTAL DES CHARGES		8 386 592	8 197 594
RESULTAT DE L'EXERCICE		125 086	119 347
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées			
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées			

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 5 330 251 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de 8 511 678 euros et un total charges de 8 386 592 euros, dégageant ainsi un résultat de 125 086 euros.

L'exercice considéré débute le 01/10/2024 et finit le 30/09/2025.
Il a une durée de 12 mois.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Néant.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

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.

La société ASP TECHONOLOGIES a opté depuis le 01/10/1997 pour le régime de l'intégration fiscale.

La société comptabilise sa propre charge d'impôt comme en l'absence de cette option. Les dettes et les créances sont comptabilisées envers la société Atelier de Saint Paterne, société tête de groupe.

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

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors

Règles et Méthodes Comptables

frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute 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.

Evaluation des amortissements

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

Catégorie	Mode	Durée
Construction	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	5 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	3 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	3 à 10 ans
Brevets, licences et logiciels	Linéaire	1 à 3 ans

Titres immobilisés

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.

Les titres de participation sont évalués chaque année selon la méthode retenue par le groupe dans le cadre de ses acquisitions pour comparaison avec leur valeur à l'actif des comptes.

En raison de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice, les titres immobilisés ne nécessitent pas d'être dépréciés.

Créances immobilisées

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.

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées selon la méthode du coût unitaire moyen pondéré, à l'exclusion de la famille SP qui est évaluée à leur coût d'acquisition selon le dernier prix connu.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Règles et Méthodes Comptables

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.
Les chantiers en cours sont comptabilisés selon la méthode à l'avancement.

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.

COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

	Charges financières	Produits financiers
Dont entreprises liées	3 214	

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Engagement financiers

La société ASP Technologies a bénéficié de réductions exceptionnelles de prestations techniques, de gestion administrative, comptable, commerciale et informatique de la part de son principal actionnaire, la société Atelier de Saint Patern. Elles sont assorties d'une clause de retour à meilleure fortune. Sur l'exercice 2025 les conditions de retour à meilleure fortune n'ont pas été atteintes.

Engagement en matière de pensions et retraites

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.

Les indemnités de fin de carrière ne sont pas provisionnées.

La dette actuarielle est déterminée à partir des paramètres généraux suivants :

Règles et Méthodes Comptables

- Âge de départ à la retraite : entre 60 et 64 ans
- Taux d'actualisation (net d'inflation) : 3.5%
- Turn over : faible
- Taux de progression des salaires : 1.5%

La dette actuarielle ne fait l'objet ni d'une inscription au bilan, sous forme de provision, ni d'une externalisation auprès d'un organisme d'assurance.

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/09/2025
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à.p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	151 844		7 600			159 444
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	151 844		7 600			159 444
CORPORELLES	Terrains	1 780					1 780
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement	400 716		38 075			438 791
	Instal technique, matériel outillage industriels	2 740 876		285 505		153 729	2 872 652
	Instal., agencement, aménagement divers	258 883		7 829			266 712
	Matériel de transport	152 166					152 166
	Matériel de bureau, mobilier	228 198		20 290		10 397	238 092
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours	1 900		26 832		28 732	
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 784 520		378 531		192 858	3 970 194
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés	1 297		102			1 399
	Prêts et autres immobilisations financières	32 477					32 477
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	33 774		102			33 876
TOTAL		3 970 138		386 233		192 858	4 163 513

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/09/2025
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial	38 112			38 112
	Autres immobilisations incorporelles	56 867	18 780		75 647
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	94 979	18 780		113 759
CORPORELLES	Terrains	1 780			1 780
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement	396 496	3 030		399 526
	Instal technique, matériel outillage industriels	1 829 326	278 782	151 957	1 956 152
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	104 819	16 564		121 383
	Matériel de transport	76 994	32 753		109 747
	Matériel de bureau, mobilier	124 192	27 660	11 741	140 111
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 533 607	358 789	163 698	2 728 698
TOTAL		2 628 586	377 569	163 698	2 842 457

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							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Effectif moyen

30/09/2025

Interne

EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE		
	Cadres & professions intellectuelles supérieures	6
	Professions intermédiaires	17
	Employés	5
	Ouvriers	22
	TOTAL	50

22 ouvriers dont 3 apprentis

Stocks et En-cours

	30/09/2025	Début exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
Marchandises				
Marchandises revendues en l'état	157 126	153 388	3 738	
Approvisionnements				
Matières premières	210 684	244 986		34 302
Autres approvisionnements	40 726	33 544	7 182	
TOTAL I	408 536	431 918	10 920	34 302
Production				
Produits intermédiaires				
Produits finis				
Produits résiduels				
Autres				
TOTAL II				
Production en cours				
Produits				
Travaux	265 690	194 642	71 048	
Etudes				
Prestations de services				
Autres				
TOTAL III	265 690	194 642	71 048	
Production stockée (Total II + Total III)			71 048	

Créances et Dettes

		30/09/2025	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	32 477	32 477	
	Clients douteux ou litigieux	19 944	19 944	
	Autres créances clients	1 932 496	1 932 496	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	1 118	1 118	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4 730	4 730	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	54 976	54 976	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	2 654	2 654	
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	6 985	6 985	
	Charges constatées d'avances	55 214	55 214	
	TOTAL DES CREANCES	2 110 593	2 110 593	
(1)	Prêts accordés en cours d'exercice			
(1)	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		30/09/2025	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)	444	444		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	775 685	242 922	532 763	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	2 083	2 083		
	Fournisseurs et comptes rattachés	814 088	814 088		
	Personnel et comptes rattachés	192 519	192 519		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	162 312	162 312		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	106 419	106 419		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	11 777	11 777		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	171 224	171 224		
	Autres dettes	12 831	12 831		
	Dettes représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	25 300	25 300		
	TOTAL DES DETTES	2 274 683	1 741 920	532 763	
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	194 978			
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice	242 808			
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	171 224			

Capital social

30/09/2025		Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice	250 000,00	8,0000	2 000 000,00
	Emises pendant l'exercice			
	Remboursées pendant l'exercice			
	Du capital social fin d'exercice	250 000,00	8,0000	2 000 000,00

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/09/2025
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
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		16 620		16 620
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION		16 620		16 620
TOTAL GENERAL			16 620		16 620
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			16 620		
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.					

Produits à recevoir

		30/09/2025
Total des Produits à recevoir		10 569
Autres créances		10 569
RRR A OBT.AVOIR N RECUS	6 797	
PRODUITS A RECEVOIR	1 118	
PRODUITS A RECEVOIR	2 654	

Charges à payer

30/09/2025

Total des Charges à payer		302 617
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit INTERETS COURUS A PAYER	444	444
Emprunts et dettes financières divers INTERET CPTE COURANT	3 214	3 214
Dettes fournisseurs et comptes rattachés FOURNIS.FACT. A RECEVOIR	38 083	38 083
Dettes fiscales et sociales PERSON.DETTES P/C.P. AUTRES CHARGES A PAYER DETTE.PROV.P/CHARGES SOC AUTRES CHARGES A PAYER AUTRES CHARGES A PAYER	169 011 23 470 53 872 4 749 9 049	260 151
Autres dettes RRR A ACCORD.AV.A ETABLIR	725	725

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	30/09/2025
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		55 214	55 214
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			55 214

Produits constatés d'avance

	Période	Montants	30/09/2025
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION		25 300	25 300
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			25 300

Engagements financiers

	30/09/2025	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus			
Avals, cautions et garanties			
Réductions de prestations de gestion exceptionnelles			2 684 314
			2 684 314
Engagements de crédit-bail			
Engagements en pensions, retraite et assimilés			
La société a fait appel à un organisme spécialisé externe pour la gestion des indemnité de départ à la retraite. Au 31/12/2024, le montant capitalisé auprès du fonds s'élève à 118 645,50€		280 247	
Le montant des droits qui seraient acquis au titre de l'indemnité de départ à la retraite évalué à 280 247€.		280 247	
Autres engagements			
Total des engagements financiers (1)		280 247	2 684 314
(1) Dont concernant :			
Les dirigeants			
Les filiales			
Les participations			
Les autres entreprises liées			

La société ASP Technologies a bénéficié de réductions exceptionnelles de prestations techniques, de getsion adminitrative, comptable, commerciale et informatique de la part de son principal actionnaire, la société Atelier de Saint Paterne. Elles sont assorties d'une clause de retour à meilleure fortune. Sur l'exercice les conditions de retour à meilleure fortune n'ont pas été atteinte.

Dettes garanties par des Sûretés Réelles

Nat. Dette	Nature de la Garantie	Org. Bénéficiaire	Montant début	30/09/2025
Emprunt	Nantissement du matériel	Crédit Mutuel	125 000	19 864
Emprunt	Gage véhicule Renault Arkana	Crédit Mutuel	120 000	30 728
Emprunt	Prêt garanti par l'Etat	Société Générale	200 000	23 333
Emprunt	Prêt garanti par l'Etat	Crédit Mutuel	200 000	43 929
Emprunt	Acte de gage sans dépossession machine laser Bo	Crédit Agricole	282 000	202 106
Emprunt	Acte de nantissement d'un fonds de commerce	Banque Populaire	194 998	173 725
		TOTAL	1 121 998	493 685

--